

# 威海市和市本级2021年预算执行情况 和2022年预算草案

# 威海市和市本级2021年预算执行情况和2022年预算草案目录

## 第一部分 一般公共预算

表1. 2021年威海市一般公共预算收入执行情况表 .....	29
表2. 2021年威海市一般公共预算支出执行情况表 .....	30
表3. 2021年省级对威海市税收返还及转移支付情况表 .....	31
表4. 2021年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表 .....	32
表5. 2021年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表 .....	33
表6. 2021年威海市对各区市税收返还执行情况表 .....	34
表7. 2021年威海市对各区市一般性转移支付执行情况表 .....	35
表8. 2021年威海市对各区市专项转移支付执行情况表 .....	36
表9. 2021年威海市各区市一般公共预算收支执行情况表 .....	37
表10. 2021年威海市本级一般公共预算重点项目执行情况表 .....	38
表11. 2022年威海市一般公共预算收入草案表（代编） .....	40
表12. 2022年威海市一般公共预算支出草案表（代编） .....	41
表13. 2022年威海市市本级一般公共预算收入草案表 .....	42
表14. 2022年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类） .....	43
表15. 2022年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类） .....	44
表16. 2022年威海市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表 .....	45
表17. 2022年威海市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表 .....	46
表18. 2022年威海市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表 .....	47
表19. 2022年威海市市本级部门预算草案表 .....	48
表20. 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类) .....	50
表21. 2022年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表 .....	61

## 第二部分 政府性基金预算

表22. 2021年威海市政府性基金预算收入执行情况表 .....	62
表23. 2021年威海市政府性基金预算支出执行情况表 .....	63
表24. 2021年威海市市本级政府性基金预算收入执行情况表 .....	64
表25. 2021年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表 .....	65

表26. 2021年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表	67
表27. 2021年威海市各区市政府性基金预算收支执行情况表	68
表28. 2021年威海市市本级政府性基金预算重点项目执行情况表	69
表29. 2022年威海市政府性基金预算收入草案表（代编）	70
表30. 2022年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）	71
表31. 2022年威海市市本级政府性基金预算收入草案表	72
表32. 2022年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）	73
表33. 2022年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）	74
表34. 2022年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表	75
表35. 2022年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表	76

### 第三部分 国有资本经营预算

表36. 2021年威海市国有资本经营预算收入执行情况表	77
表37. 2021年威海市国有资本经营预算支出执行情况表	78
表38. 2021年威海市市本级国有资本经营预算收入执行情况表	79
表39. 2021年威海市市本级国有资本经营预算支出执行情况表	80
表40. 2021年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表	81
表41. 2022年威海市国有资本经营预算收入草案表（代编）	82
表42. 2022年威海市国有资本经营预算支出草案表（代编）	83
表43. 2022年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表	84
表44. 2022年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）	85

### 第四部分 社会保险基金预算

表45. 2021年威海市社会保险基金预算收入执行情况表	86
表46. 2021年威海市社会保险基金预算支出执行情况表	87
表47. 2021年末威海市社会保险基金预算结余执行情况表	88
表48. 2021年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表	89
表49. 2021年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表	90
表50. 2021年末威海市市本级社会保险基金预算结余执行情况表	91
表51. 2021年威海市各区市社会保险基金预算收支执行情况表	92
表52. 2022年威海市社会保险基金预算收入草案表（代编）	93

表53. 2022年威海市社会保险基金预算支出草案表（代编）	94
表54. 2022年末威海市社会保险基金预算结余草案表（代编）	95
表55. 2022年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表	96
表56. 2022年威海市市本级社会保险基金预算支出草案表	97
表57. 2022年末威海市市本级社会保险基金预算结余草案表	98

## 第五部分 地方政府债务

表58. 2021年威海市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表	99
表59. 2021年威海市地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表	100
表60. 2021年威海市地方政府债券分配情况表	101
表61. 2021年威海市地方政府债券发行情况表	102
表62. 2021年末威海市地方政府债券年限情况表	103
表63. 2021年威海市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表	104
表64. 2021年威海市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表	105
表65. 2021年威海市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表	106
表66. 2022年威海市政府债务收支计划表	107
表67. 2022年威海市政府债务（转贷）收入分区市计划表	108
表68. 2022年威海市市本级政府债务收支计划表	109
表69. 2022年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表	110

## 第六部分 其他附表及文字说明

表70. 2022年威海市市本级财政专项资金目录清单表	112
表71. 2021年威海市市本级重点绩效评价情况表	113
表72. 2021年威海市市本级财政专户管理资金收支执行情况表	114
表73. 2022年威海市市本级财政专户管理资金收支计划草案表	115
附件1. 名词注释	116
附件2. 关于全市与市本级地方政府债务2021年执行及2022年预算有关情况的说明	119
附件3. 威海市本级转移支付2021年预算执行及2022年预算安排情况的说明	122
附件4. 关于2022年全市国有资本经营预算编制情况的说明	125

表1

## 2021年威海市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>1897673</b>	<b>2004781</b>	<b>2004781</b>	<b>1988041</b>	<b>99.2%</b>	<b>4.8%</b>
国内增值税	411401	684331	684331	668240	97.6%	62.4%
改征增值税	236485					
企业所得税	224388	242903	242903	229193	94.4%	2.1%
个人所得税	63450	67097	67097	77093	114.9%	21.5%
资源税	15501	15842	15842	14321	90.4%	-7.6%
城市维护建设税	94097	101209	101209	99396	98.2%	5.6%
房产税	126649	136018	136018	141725	104.2%	11.9%
印花税	23166	24523	24523	34105	139.1%	47.2%
城镇土地使用税	207045	217718	217718	206526	94.9%	-0.3%
土地增值税	128306	132593	132593	154470	116.5%	20.4%
车船税	32724	34026	34026	35141	103.3%	7.4%
耕地占用税	21995	22640	22640	40692	179.7%	85.0%
契税	309232	323153	323153	284657	88.1%	-7.9%
环境保护税	2142	2376	2376	2140	90.1%	-0.1%
其他税收收入	1092	352	352	342	97.2%	-68.7%
<b>二、非税收入</b>	<b>626248</b>	<b>620021</b>	<b>620021</b>	<b>680748</b>	<b>109.8%</b>	<b>8.7%</b>
专项收入	82741	89500	89500	88847	99.3%	7%
行政事业性收费收入	129179	123694	123694	162950	131.7%	26.1%
罚没收入	102875	103586	103586	91658	88.5%	-10.9%
国有资本经营收入	108501	133882	133882	109565	81.8%	1.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	181735	148964	148964	221535	148.7%	21.9%
捐赠收入	668	153	153	389	254.2%	-41.8%
政府住房基金收入	20549	20242	20242	5804	28.7%	-71.8%
<b>本年收入合计</b>	<b>2523921</b>	<b>2624802</b>	<b>2624802</b>	<b>2668789</b>	<b>102%</b>	<b>5.7%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>2041868</b>	<b>2252179</b>	<b>2356181</b>	<b>2450014</b>		
地方政府一般债务转贷收入	339900	653980	628000	628000		
返还性收入	250289	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	636554	623483	615490	547858		
专项转移支付收入	152464	145899	145899	197546		
调入资金	329293	307600	335045	405791		
动用预算稳定调节基金	222308	186700	268309	307381		
上年结转收入	111060	84228	113149	113149		
<b>收入总计</b>	<b>4565789</b>	<b>4876981</b>	<b>4980983</b>	<b>5118803</b>		

备注：2020年营改增工作全面完成。自2021年起“改征增值税”取消，并入“国内增值税”。

表2

2021年威海市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	389723	392114	358551	347243	96.8%	-10.9%
二、国防支出	4070	4072	4413	4682	106.1%	15.0%
三、公共安全支出	199474	188288	189838	178256	93.9%	-10.6%
四、教育支出	854240	857306	843177	854518	101.3%	0.0%
五、科学技术支出	72522	89908	68878	66589	96.7%	-8.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	54756	51652	46008	44425	96.6%	-18.9%
七、社会保障和就业支出	468845	483153	482046	454176	94.2%	-3.1%
八、卫生健康支出	321765	346493	296255	314193	106.1%	-2.4%
九、节能环保支出	65256	75023	57175	69368	121.3%	6.3%
十、城乡社区支出	131359	147919	153591	171124	111.4%	30.3%
十一、农林水支出	463980	489809	457921	437068	95.4%	-5.8%
十二、交通运输支出	114946	93489	104055	78804	75.7%	-31.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	29026	30439	34807	44827	128.8%	54.4%
十四、商业服务业等支出	31331	30349	25232	28602	113.4%	-8.7%
十五、金融支出	8473	7825	10052	10738	106.8%	26.7%
十六、援助其他地区支出	4159	5091	4290	12508	291.6%	200.7%
十七、自然资源海洋气象等支出	39132	40851	65090	62691	96.3%	60.2%
十八、住房保障支出	95453	82199	100095	121412	121.3%	27.2%
十九、粮油物资储备支出	22249	24583	7706	498	6.5%	-97.8%
二十、灾害防治及应急管理支出	20966	21357	17151	21697	126.5%	3.5%
二十一、预备费		14000	16228			
二十二、债务付息支出	110654	101688	130328	108252	83.1%	-2.2%
二十三、其他支出	1816		1602	1400	87.4%	-22.9%
<b>本年支出合计</b>	<b>3504195</b>	<b>3577608</b>	<b>3474489</b>	<b>3433071</b>	<b>99%</b>	<b>-2.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1061594</b>	<b>1299373</b>	<b>1506494</b>	<b>1685732</b>		
地方政府一般债务还本支出	331038	653980	654565	654565		
上解省级支出	379815	427118	372743	342669		
安排预算稳定调节基金	230592	125754	262073	326905		
补充预算周转金	7000					
结转下年支出	113149	92521	217113	361593		
<b>支出总计</b>	<b>4565789</b>	<b>4876981</b>	<b>4980983</b>	<b>5118803</b>		

备注：剔除2021年市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后，全市一般公共预算支出同比增长2.5%。

表3

2021年省级对威海市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	995693
<b>一、返还性收入</b>	<b>250289</b>
所得税基数返还收入	52952
成品油税费改革税收返还收入	10063
增值税税收返还收入	69103
消费税税收返还收入	3060
增值税“五五分享”税收返还收入	108918
其他返还收入	6193
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>547858</b>
公共安全财政共同事权转移支付收入	14846
教育共同财政事权转移支付收入	23766
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	83451
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	69955
农林水共同财政事权转移支付收入	87700
交通运输共同财政事权转移支付收入	10269
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	36800
住房保障共同财政事权转移支付收入	15249
其他各项一般性转移支付收入	205822
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>197546</b>
一般公共服务	1763
公共安全	911
教育	3820
科学技术	1500
文化旅游体育与传媒	1901
社会保障和就业	2782
卫生健康	4601
节能环保	28585
城乡社区	4891
农林水	30051
交通运输	36616
工业商业金融等	30986
自然资源海洋气象等	5362
住房保障	42820
其他各项专项转移支付	957

表4

## 2021年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算 数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
<b>非税收入</b>	<b>97017</b>	<b>86000</b>	<b>86000</b>	<b>135730</b>	<b>157.8%</b>	<b>39.9%</b>
专项收入	2205	2200	2200	3953	179.7%	79.3%
行政事业性收费收入	27739	20000	20000	32945	164.7%	18.8%
罚没收入	13097	12000	12000	23702	197.5%	81.0%
国有资本经营收入				33379		
国有资源(资产)有偿使用收入	33441	31800	31800	35990	113.2%	7.6%
捐赠收入	223			142		
政府住房基金收入	20312	20000	20000	5619	28.1%	-72.3%
<b>本年收入合计</b>	<b>97017</b>	<b>86000</b>	<b>86000</b>	<b>135730</b>	<b>158%</b>	<b>39.9%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1829746</b>	<b>1750436</b>	<b>1747954</b>	<b>1911936</b>		
地方政府一般债务转贷收入	113544	76620	74138	74138		
返还性收入	250289	250289	250289	250289		
一般性转移支付收入	636554	615490	615490	547858		
专项转移支付收入	152464	145899	145899	197546		
上解收入	564943	547118	547118	611368		
调入资金	48301	52000	52000	98344		
动用预算稳定调节基金				40453		
上年结转收入	63651	63020	63020	91940		
<b>收入总计</b>	<b>1926763</b>	<b>1836436</b>	<b>1833954</b>	<b>2047666</b>		

表5

2021年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	95256	95674	95674	94635	98.9%	-0.7%
二、国防支出	1885	2100	2100	2249	107.1%	19.3%
三、公共安全支出	109144	108025	108025	97108	89.9%	-11.0%
四、教育支出	103724	106628	106628	101782	95.5%	-1.9%
五、科学技术支出	3740	4225	4225	3839	90.9%	2.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	21046	18769	18769	17893	95.3%	-15.0%
七、社会保障和就业支出	89258	90452	90452	48500	53.6%	-45.7%
八、卫生健康支出	90937	91235	91235	100706	110.4%	10.7%
九、节能环保支出	25291	18689	18689	30300	162.1%	19.8%
十、城乡社区支出	22700	24336	24336	46691	191.9%	105.7%
十一、农林水支出	41654	42820	42820	41866	97.8%	0.5%
十二、交通运输支出	70046	62007	62007	45286	73.0%	-35.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	4747	4854	4854	9398	193.6%	98.0%
十四、商业服务业等支出	4854	5897	5897	6442	109.2%	32.7%
十五、金融支出	1326	867	867	989	114.1%	-25.4%
十六、援助其他地区支出	2416	2198	2198	10416	473.9%	331.1%
十七、自然资源海洋气象等支出	10725	11098	11098	8618	77.7%	-19.6%
十八、住房保障支出	17059	16537	16537	17458	105.6%	2.3%
十九、粮油物资储备支出	448	800	800	244	30.5%	-45.5%
二十、灾害防治及应急管理支出	3137	2987	2987	7999	267.8%	155.0%
二十一、预备费		8000	8000			
二十二、债务付息支出	35645	38643	38643	30923	80.0%	-13.2%
<b>本年支出合计</b>	<b>755038</b>	<b>756841</b>	<b>756841</b>	<b>723342</b>	<b>95.6%</b>	<b>-4.2%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1171725</b>	<b>1079595</b>	<b>1077113</b>	<b>1324324</b>		
地方政府一般债务还本支出	114052	76620	76620	77100		
上解省级支出	-5602	8767	8767	7594		
返还性支出	195207	195207	195207	195207		
补助下级支出	761675	753612	753612	703788		
补充预算周转金	7000					
安排预算稳定调节基金	7453			49833		
结转下年支出	91940	45389	42907	290802		
<b>支出总计</b>	<b>1926763</b>	<b>1836436</b>	<b>1833954</b>	<b>2047666</b>		

备注：剔除2021年市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后，市本级一般公共预算支出同比增长2.9%。

表6

## 2021年威海市对各区市税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基数 返还	成品油税费改 革税收返还	增值税税 收返还	消费税税 收返还	增值税“五 五分享”税 收返还	其他返还
合 计	195207	40255	942	45420	3060	100583	4947
环翠区	18854	3465		3307	1511	9598	973
文登区	58833	10299	308	9809	129	37197	1091
荣成市	73381	14408	471	19656	1257	36526	1063
乳山市	37569	5427	163	6604	28	24479	868
高 区	-504	2904		2629	8	-6564	519
经 区	6744	2514		1664	127	2113	326
临港区	330	1238		1751		-2766	107

表7

2021年威海市对各区市一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区 市	合 计	公共安全 财政共同 事权转移 支付	教育共同 财政事权 转移支付	社会保障和 就业共同财 政事权转移 支付	医疗卫生 共同财政 事权转移 支付	农林水共同 财政事权转 移支付	交通运输共 同财政事权 转移支付	自然资源海 洋气象等共 同财政事权 转移支付	住房保障共 同财政事权 转移支付	其他各项 一般性转 移支付
合 计	561459	6155	19178	87485	39282	88388	7060	37200	15249	261462
环翠区	50348	1101	4202	10598	4076	6664	350		1635	21722
文登区	105959	1026	3819	23918	10979	15478	4070	200	2679	43790
荣成市	226787	1990	4406	25411	12585	50922	1482	30000	1110	98881
乳山市	95487	2008	2471	18167	6333	10135	748	200	3094	52331
高 区	41784	10	1763	2858	1908	2544	50	6800	4844	21007
经 区	21704	10	1757	2969	1914	455			1882	12717
临港区	19390	10	760	3564	1487	2190	360		5	11014

表8

2021年威海市对各区市专项转移支付执行情况表

单位：万元

区市	合计	一般公共服务	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	工业商业金融等	自然资源海洋气象等	住房保障	其他各项专项转移支付
合计	142329	1469	379	242	1100	1836	3174	713	17618	4170	27022	9040	29066	3036	42820	644
环翠区	13519	193	74		60	29	473	127	1140	128	1536	316	3537	314	5438	154
文登区	26830	198	53	42		1440	1452	169	2660	1634	3772	776	4223	390	9906	115
荣成市	32155	347	117			44	777	137	5174	956	15081	1117	6834	1368		203
乳山市	23312	182	68	200		111	293	243	4638	1164	4989	150	379	890	9899	106
高区	20119	290	26		960	103	32	16	804	288	501	195	6975		9900	29
经区	18611	243	41			9	147	17	2421		543	6378	2065		6721	26
临港区	7783	16			80	100		4	781		600	108	5053	74	956	11

表9

## 2021年威海市各区市一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入			一般公共预算支出			
	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年 增长	2020年 决算数	2021年 执行数	直比增长	同比增长
环翠区	417181	441412	5.8%	322360	307417	-4.6%	2.4%
文登区	442117	467594	5.8%	585379	535868	-8.5%	-8.1%
荣成市	636600	662368	4.0%	1000406	1055211	5.5%	6.1%
乳山市	278952	257597	-7.7%	382107	362842	-5.0%	4.0%
高 区	290163	314733	8.5%	182592	191055	4.6%	19.4%
经 区	275975	288680	4.6%	207093	178515	-13.8%	-10.5%
临港区	85916	100675	17.2%	69220	78821	13.9%	32.5%

备注：一般公共预算支出同比增长为，剔除2021年市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后的同口径增长。

表10

2021年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2021年预算数	2021年执行数
合 计		259218	240496
<b>一、支农支出重点项目</b>		<b>59066</b>	<b>41767</b>
1	市级乡村振兴专项资金	49000	35319
2	保险保费补贴	1020	1020
3	松材线虫病防控资金	1500	1500
4	胶东调水和南水北调水费支出	7546	3928
<b>二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目</b>		<b>58230</b>	<b>56507</b>
1	人才工作专项资金	9000	8465
2	支持科技创新资金	7500	7500
3	扶持企业冲击新目标等涉企扶持资金	8000	5832
4	支持先进制造业和数字经济发展专项资金	7500	7500
5	新旧动能转换重大工程专项资金	2000	2000
6	威海国际物流多式联运中心建设资金	2000	2000
7	市场监督管理专项资金	2700	2700
8	金融发展管理专项资金	3530	3530
9	综保区运转和建设资金	6000	6000
10	高区激光打印机产业扶持资金	7500	9980
11	经区医院贷款贴息资金	1500	
12	环翠区平改坡工程	1000	1000
<b>三、文体教育支出重点项目</b>		<b>14027</b>	<b>13825</b>
1	义务教育经费保障资金	2150	2150
2	市直高中生均公用经费	1152	1152
3	中职生均公用经费	2825	2623
4	高职生均经费补助	2000	2000
5	威海海洋职业学院学科建设补助	4000	4000
6	宣传文化事业发展专项资金	1900	1900
<b>四、社会保障、卫生、民政支出重点项目</b>		<b>67735</b>	<b>67866</b>
1	居民养老保险财政补助资金	7567	7520
2	市直机关事业单位养老保险统筹外项目资金	11600	11600
3	机关事业单位退休人员职业年金	1885	1885
4	市直机关事业单位一次性退休补贴	2080	2080
5	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助	6032	6032
6	基本公共卫生服务市级补助资金	2852	3235
7	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	1478	1478
8	市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费	1110	1110
9	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	7183	7021
10	计划生育家庭特别扶助项目资金	2357	2357

表10

## 2021年威海市市本级一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2021年预算数	2021年执行数
11	新冠病毒核酸检测费用	1000	958
12	城市社区居委会工作人员生活补贴经费	4586	4586
13	城乡特困人员供养经费	2817	2817
14	企业军转干部补助	1240	1240
15	居民医疗保险财政补助资金	13948	13947
<b>五、其他支出重点项目</b>		<b>60160</b>	<b>60531</b>
1	威海市廉洁教育中心运行费	1470	1530
2	审计工作经费	1000	1000
3	机关办公用房后勤保障费	7960	7351
4	口岸综合项目经费	1830	1826
5	市税务业务经费补助	5400	3390
6	扶贫协作和对外援助资金	4000	11744
7	精致城市工作经费	2000	1546
8	市区建筑垃圾资源化利用项目特许经营补贴	1000	
9	公园广场养护费用	3500	3459
10	垃圾处理厂运行费	4000	4000
11	污泥处置补贴	3000	3000
12	污水处理补贴	5000	5000
13	新型智慧城市建设经费	20000	16685

表11

## 2022年威海市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>1988041</b>	<b>2127120</b>	<b>7%</b>
国内增值税	668240	715510	7.1%
企业所得税	229193	245399	7.10%
个人所得税	77093	76304	-1.0%
资源税	14321	16558	15.6%
城市维护建设税	99396	109674	10.3%
房产税	141725	151919	7.2%
印花税	34105	39345	15.4%
城镇土地使用税	206526	218936	6.0%
土地增值税	154470	168790	9.3%
车船税	35141	37374	6.4%
耕地占用税	40692	43082	5.9%
契税	284657	301875	6.0%
环境保护税	2140	2080	-2.8%
其他税收收入	342	274	-19.9%
<b>二、非税收入</b>	<b>680748</b>	<b>675178</b>	<b>-0.8%</b>
专项收入	88847	92282	3.9%
行政事业性收费收入	162950	154584	-5.1%
罚没收入	91658	81665	-11%
国有资本经营收入	109565	107239	-2.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	221535	219180	-1.1%
捐赠收入	389	45	-88.4%
政府住房基金收入	5804	20183	248%
<b>收入合计</b>	<b>2668789</b>	<b>2802298</b>	<b>5%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>2450014</b>	<b>2154830</b>	
地方政府一般债务转贷收入	628000	381600	
返还性收入	250289	250289	
一般性转移支付收入	547858	590000	
专项转移支付收入	197546	165000	
调入资金	405791	217379	
动用预算稳定调节基金	307381	188969	
上年结转收入	113149	361593	
<b>收入总计</b>	<b>5118803</b>	<b>4957128</b>	

表12

## 2022年威海市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	347243	421267	21.3%
二、国防支出	4682	4489	-4.1%
三、公共安全支出	178256	237488	33.2%
四、教育支出	854518	861242	0.8%
五、科学技术支出	66589	60443	-9.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	44425	51825	16.7%
七、社会保障和就业支出	454176	633212	39.4%
八、卫生健康支出	314193	366995	16.8%
九、节能环保支出	69368	69872	0.7%
十、城乡社区支出	171124	173914	1.6%
十一、农林水支出	437068	458969	5.0%
十二、交通运输支出	78804	100792	27.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	44827	54628	21.9%
十四、商业服务业等支出	28602	26745	-6.5%
十五、金融支出	10738	10308	-4.0%
十六、援助其他地区支出	12508	13946	11.5%
十七、自然资源海洋气象等支出	62691	41508	-33.8%
十八、住房保障支出	121412	106676	-12.1%
十九、粮油物资储备支出	498	4520	807.6%
二十、灾害防治及应急管理支出	21697	28783	32.7%
二十一、预备费		47800	
二十二、债务付息支出	108252	106334	-1.8%
二十三、其他支出	1400	1049	-25.1%
<b>支出合计</b>	<b>3433071</b>	<b>3882805</b>	<b>13.1%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1685732</b>	<b>1074323</b>	
地方政府一般债务还本支出	654565	401770	
上解省级支出	342669	355000	
安排预算稳定调节基金	326905	165000	
补充预算周转金			
结转下年支出	361593	152553	
<b>支出总计</b>	<b>5118803</b>	<b>4957128</b>	

表13

## 2022年威海市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
<b>非税收入</b>	135730	120800	-11.0%
专项收入	3953	4000	1.2%
行政事业性收费收入	32945	33000	0.2%
罚没收入	23702	23000	-3.0%
国有资本经营收入	33379	20000	-40.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	35990	35000	-2.8%
捐赠收入	142	150	5.6%
政府住房基金收入	5619	5650	0.6%
<b>本年收入合计</b>	<b>135730</b>	<b>120800</b>	<b>-11.0%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1911936</b>	<b>2336891</b>	
地方政府一般债务转贷收入	74138	381600	
返还性收入	250289	250289	
一般性转移支付收入	547858	590000	
专项转移支付收入	197546	165000	
下级上解收入	611368	634200	
调入资金	98344	25000	
动用预算稳定调节基金	40453		
上年结转收入	91940	290802	
<b>收入总计</b>	<b>2047666</b>	<b>2457691</b>	

表14

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	94635	142650	50.7%
二、国防支出	2249	1704	-24.2%
三、公共安全支出	97108	141344	45.6%
四、教育支出	101782	120297	18.2%
五、科学技术支出	3839	5419	41.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	17893	25300	41.4%
七、社会保障和就业支出	48500	87657	80.7%
八、卫生健康支出	100706	144239	43.2%
九、节能环保支出	30300	46215	52.5%
十、城乡社区支出	46691	60618	29.8%
十一、农林水支出	41866	58549	39.8%
十二、交通运输支出	45286	63425	40.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	9398	11511	22.5%
十四、商业服务业等支出	6442	9531	48.0%
十五、金融支出	989	4734	378.7%
十六、援助其他地区支出	10416	10416	
十七、自然资源海洋气象等支出	8618	12243	42.1%
十八、住房保障支出	17458	28964	65.9%
十九、粮油物资储备支出	244	554	127.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	7999	10219	27.8%
二十一、预备费		9800	
二十二、债务付息支出	30923	16554	-46.5%
<b>支出合计</b>	<b>723342</b>	<b>1011943</b>	<b>40%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1324324</b>	<b>1445748</b>	
地方政府一般债务还本支出	77100	87456	
上解省级支出	7594	7600	
返还性支出	195207	195207	
补助下级支出	703788	725000	
债务转贷支出		298517	
安排预算稳定调节基金	49833		
结转下年支出	290802	131968	
<b>支出总计</b>	<b>2047666</b>	<b>2457691</b>	

表15

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

科目名称	2022年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
合 计	1011943	427277	584666
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>293480</b>	<b>293480</b>	
工资奖金津补贴	274637	274637	
社会保障缴费	12202	12202	
住房公积金	6641	6641	
其他工资福利支出			
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>197030</b>	<b>17651</b>	<b>179379</b>
办公经费	24605	10475	14130
会议费	490	266	224
培训费	1782	554	1228
专用材料购置费	8603	237	8366
委托业务费	79182	556	78626
公务接待费	334	269	65
因公出国(境)费用	103	62	41
公务用车运行维护费	2369	2369	
维修(护)费	7440	363	7077
其他商品和服务支出	72122	2500	69622
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>32459</b>	<b>461</b>	<b>31998</b>
设备购置	1526	398	1128
其他资本性支出	30933	63	30870
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>238518</b>	<b>114383</b>	<b>124135</b>
工资福利支出	107631	107631	
商品和服务支出	130887	6752	124135
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>74898</b>	<b>306</b>	<b>74592</b>
资本性支出(一)	74898	306	74592
<b>六、对企业补助</b>	<b>80688</b>		<b>80688</b>
费用补贴	571		571
其他对企业补助	80117		80117
<b>七、对个人和家庭的补助</b>	<b>17996</b>	<b>996</b>	<b>17000</b>
社会福利和救助	7652	652	7000
离退休费	2079	79	2000
其他对个人和家庭补助	8265	265	8000
<b>八、对社会保障基金补助</b>	<b>60320</b>		<b>60320</b>
对社会保险基金补助	60320		60320
<b>九、债务利息及费用支出</b>	<b>16554</b>		<b>16554</b>
国内债务付息	16554		16554

表16

## 2022年威海市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

项 目	2022年预算数
合 计	122500
一、农林水共同财政事权转移支付	45000
二、社会保障和就业共同财政事权转移支付	18000
三、医疗卫生共同财政事权转移支付	16000
四、其他各类一般性转移支付	43500

备注：市本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的上级转移支付后可统筹安排的财力。

表17

## 2022年威海市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、一般公共服务	
二、公共安全	
三、教育	
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	
六、社会保障和就业	
七、卫生健康	
八、节能环保	
九、城乡社区	
十、农林水	
十一、交通运输	
十二、工业商业金融等	
十三、自然资源海洋气象等	
十四、住房保障	
十五、其他各项专项转移支付	

备注：2022年市本级对下转移支付均为一般性转移支付。

表18

## 2022年威海市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	195207	122500	
环翠区	18854	15200	
文登区	58833	24000	
荣成市	73381	27280	
乳山市	37569	23820	
高 区	-504	15800	
经 区	6744	9000	
临港区	330	7400	

备注：市本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的上级转移支付后可统筹安排的财力。

表19

## 2022年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年预算数
1	中国共产党威海市纪律检查委员会	5859.36
2	中国共产党威海市委员会办公室	5455.30
3	威海市人民代表大会常务委员会办公室	2397.85
4	威海市人民政府办公室	22048.04
5	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室	1431.32
6	中国共产党威海市委员会组织部	3430.50
7	中国共产党威海市委员会宣传部	3770.69
8	中国共产党威海市委员会统一战线工作部	1151.16
9	中国共产党威海市委员会政法委员会	1244.15
10	中国共产党威海市委员会政策研究室	458.37
11	威海市住房公积金管理中心	2158.93
12	中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室	735.51
13	中共威海市委机构编制委员会办公室	576.78
14	中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室	509.07
15	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	537.22
16	中国共产党威海市委员会老干部局	1551.80
17	中国共产党威海市委员会党校	3511.69
18	山东省威海市中级人民法院	5384.78
19	山东省威海市人民检察院	3024.13
20	中国共产主义青年团威海市委员会	706.64
21	威海市妇女联合会	908.28
22	威海市科学技术协会	559.79
23	威海市工商业联合会	330.94
24	威海市文学艺术界联合会	511.88
25	威海市残疾人联合会	820.39
26	中国国际贸易促进委员会威海市委员会	558.09
27	威海市红十字会	300.08
28	中国民主同盟威海市委员会	54.76
29	中国国民党革命委员会威海市委员会	91.92
30	九三学社威海市委员会	98.15
31	中国致公党威海市委员会	64.42
32	中国民主建国会威海市委员会	57.63
33	中国农工民主党威海市委员会	32.22
34	中国民主促进会威海市委员会	53.93
35	威海市发展和改革委员会	4081.75
36	威海市教育局	66514.66
37	威海市科学技术局	12996.10
38	威海市工业和信息化局	4483.84
39	威海市公安局	83852.47
40	威海市民政局	6905.06
41	威海市司法局	1546.89
42	威海市财政局	5008.26

表19

## 2022年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年预算数
43	威海市人力资源和社会保障局	50642.76
44	威海市自然资源和规划局	5781.95
45	威海市生态环境局	7865.80
46	威海市住房和城乡建设局	36218.51
47	威海市交通运输局	20308.31
48	威海市水务局	8013.94
49	威海市农业农村局	7365.98
50	威海市海洋发展局	4581.64
51	威海市商务局	5919.94
52	威海市文化和旅游局	6146.17
53	威海市卫生健康委员会	59640.61
54	威海市退役军人事务局	7806.06
55	威海市应急管理局	3468.14
56	威海市审计局	2660.61
57	威海市人民政府外事办公室	717.66
58	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	33778.01
59	威海市行政审批服务局	3197.87
60	威海市市场监督管理局	13761.02
61	威海市体育局	8752.02
62	威海市统计局	1223.88
63	威海市医疗保障局	18920.08
64	威海市人民防空办公室	3090.49
65	威海市地方金融监督管理局	1021.79
66	威海市信访局	761.70
67	威海市林业局	3419.17
68	威海市气象局	1058.99
69	中共威海市委党史研究院	594.70
70	威海海洋职业学院	14603.47
71	威海市消防救援支队	7475.00
72	山东省威海监狱	6531.83
73	威海市供销合作社联合社	1740.97
74	威海市刘公岛管理委员会	2714.90
75	威海仲裁委员会秘书处	580.89
76	威海职业学院	31682.27
77	山东船舶技术研究院	768.40
78	威海市广播电视台	2465.52
79	威海市人民政府驻北京联络处	264.36
80	威海市人民政府驻济南办事处	271.14
81	威海市归国华侨联合会	78.65

备注：2022年预算数包括当年一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以及上年结转收入等，具体详见《2022年威海市市本级部门预算草案》。

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
合 计		1011943
一、一般公共服务支出		142650
20101	人大事务	2610
2010101	行政运行	2344
2010150	事业运行	266
20102	政协事务	2935
2010201	行政运行	2896
2010250	事业运行	39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29827
2010301	行政运行	6191
2010303	机关服务	17576
2010308	信访事务	122
2010350	事业运行	5534
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	404
20104	发展与改革事务	2179
2010401	行政运行	1338
2010450	事业运行	841
20105	统计信息事务	1789
2010501	行政运行	403
2010504	信息事务	557
2010507	专项普查活动	195
2010508	统计抽样调查	177
2010550	事业运行	457
20106	财政事务	58038
2010601	行政运行	53158
2010608	财政委托业务支出	1183
2010650	事业运行	2583
2010699	其他财政事务支出	1114
20107	税收事务	7320
2010799	其他税收事务支出	7320
20108	审计事务	2610
2010801	行政运行	745
2010804	审计业务	1342
2010850	事业运行	523
20111	纪检监察事务	5598
2011101	行政运行	3200
2011106	巡视工作	232

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2011150	事业运行	1922
2011199	其他纪检监察事务支出	244
20113	商贸事务	4502
2011301	行政运行	1059
2011304	对外贸易管理	976
2011308	招商引资	1220
2011350	事业运行	899
2011399	其他商贸事务支出	348
20114	知识产权事务	183
2011450	事业运行	183
20125	港澳台事务	404
2012501	行政运行	234
2012550	事业运行	109
2012599	其他港澳台事务支出	61
20126	档案事务	846
2012601	行政运行	392
2012604	档案馆	454
20128	民主党派及工商联事务	632
2012801	行政运行	433
2012802	一般行政管理事务	54
2012850	事业运行	64
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	81
20129	群众团体事务	1303
2012901	行政运行	517
2012950	事业运行	282
2012999	其他群众团体事务支出	504
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	960
2013101	行政运行	751
2013150	事业运行	202
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7
20132	组织事务	4275
2013201	行政运行	1503
2013250	事业运行	1074
2013299	其他组织事务支出	1698
20133	宣传事务	652
2013301	行政运行	554
2013350	事业运行	98

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20134	统战事务	953
2013401	行政运行	879
2013450	事业运行	74
20136	其他共产党事务支出	3296
2013601	行政运行	1863
2013650	事业运行	636
2013699	其他共产党事务支出	797
20137	网信事务	302
2013701	行政运行	202
2013750	事业运行	100
20138	市场监督管理事务	10908
2013801	行政运行	2000
2013810	质量基础	22
2013812	药品事务	67
2013814	化妆品事务	6
2013815	质量安全监管	344
2013816	食品安全监管	878
2013850	事业运行	5643
2013899	其他市场监督管理事务	1948
20199	其他一般公共服务支出	528
2019999	其他一般公共服务支出	528
<b>二、国防支出</b>		<b>1704</b>
20306	国防动员	1154
2030603	人民防空	1154
20399	其他国防支出	550
2039999	其他国防支出	550
<b>三、公共安全支出</b>		<b>141344</b>
20402	公安	124767
2040201	行政运行	102036
2040202	一般行政管理事务	5768
2040220	执法办案	927
2040250	事业运行	263
2040299	其他公安支出	15773
20403	国家安全	52
2040301	行政运行	52
20404	检察	2403
2040401	行政运行	671

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2040499	其他检察支出	1732
20405	法院	6306
2040501	行政运行	4900
2040504	案件审判	12
2040505	案件执行	37
2040506	“两庭”建设	1220
2040550	事业运行	137
20406	司法	1125
2040601	行政运行	972
2040607	公共法律服务	153
20407	监狱	6020
2040701	行政运行	4517
2040704	罪犯生活及医疗卫生	710
2040705	监狱业务及罪犯改造	651
2040707	信息化建设	142
20499	其他公共安全支出	671
2049999	其他公共安全支出	671
<b>四、教育支出</b>		<b>120297</b>
20501	教育管理事务	4760
2050101	行政运行	766
2050199	其他教育管理事务支出	3994
20502	普通教育	27361
2050201	学前教育	2102
2050204	高中教育	24755
2050299	其他普通教育支出	504
20503	职业教育	82044
2050302	中等职业教育	32107
2050305	高等职业教育	49937
20507	特殊教育	804
2050701	特殊学校教育	804
20508	进修及培训	3423
2050802	干部教育	3423
20599	其他教育支出	1905
2059999	其他教育支出	1905
<b>五、科学技术支出</b>		<b>5419</b>
20601	科学技术管理事务	4352
2060101	行政运行	350

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	4002
20604	技术与开发	284
2060401	机构运行	124
2060404	科技成果转化与扩散	160
20605	科技条件与服务	437
2060502	技术创新服务体系	437
20606	社会科学	38
2060699	其他社会科学支出	38
20607	科学技术普及	308
2060701	机构运行	286
2060705	科技馆站	22
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>25300</b>
20701	文化和旅游	23452
2070101	行政运行	21612
2070104	图书馆	615
2070109	群众文化	757
2070111	文化创作与保护	336
2070112	文化和旅游市场管理	132
20702	文物	657
2070205	博物馆	657
20703	体育	999
2070301	行政运行	232
2070307	体育场馆	767
20708	广播电视	192
2070808	广播电视事务	192
<b>七、社会保障和就业支出</b>		<b>87657</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	4587
2080101	行政运行	1228
2080105	劳动保障监察	325
2080106	就业管理事务	1227
2080109	社会保险经办机构	1325
2080110	劳动关系和维权	113
2080116	引进人才费用	273
2080150	事业运行	1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95
20802	民政管理事务	851
2080201	行政运行	375

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2080206	社会组织管理	275
2080207	行政区划和地名管理	18
2080299	其他民政管理事务支出	183
20805	行政事业单位养老支出	68170
2080501	行政单位离退休	3383
2080503	离退休人员管理机构	161
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17784
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3494
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18300
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33
2080599	其他行政事业单位养老支出	25015
20808	抚恤	3
2080801	死亡抚恤	3
20809	退役安置	5664
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3658
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	192
2080904	退役士兵管理教育	122
2080905	军队转业干部安置	1498
2080999	其他退役安置支出	194
20810	社会福利	3985
2081001	儿童福利	92
2081002	老年福利	281
2081004	殡葬	2255
2081005	社会福利事业单位	1355
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	458
2081101	行政运行	206
2081199	其他残疾人事业支出	252
20816	红十字事业	242
2081601	行政运行	216
2081699	其他红十字事业支出	26
20821	特困人员救助供养	168
2082101	城市特困人员救助供养支出	168
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7
20828	退役军人管理事务	1766
2082801	行政运行	354

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2082804	拥军优属	976
2082805	军供保障	85
2082850	事业运行	351
20830	财政代缴社会保险费支出	15
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15
20899	其他社会保障和就业支出	1741
2089999	其他社会保障和就业支出	1741
<b>八、卫生健康支出</b>		<b>144239</b>
21001	卫生健康管理事务	1002
2100101	行政运行	896
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106
21002	公立医院	2799
2100201	综合医院	723
2100203	传染病医院	2076
21004	公共卫生	9407
2100401	疾病预防控制机构	4309
2100402	卫生监督机构	672
2100406	采供血机构	3788
2100499	其他公共卫生支出	638
21007	计划生育事务	44
2100799	其他计划生育事务支出	44
21011	行政事业单位医疗	111031
2101101	行政单位医疗	54594
2101102	事业单位医疗	56079
2101103	公务员医疗补助	243
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18368
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17385
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	983
21014	优抚对象医疗	305
2101401	优抚对象医疗补助	305
21015	医疗保障管理事务	1275
2101501	行政运行	519
2101550	事业运行	756
21099	其他卫生健康支出	8
2109999	其他卫生健康支出	8
<b>九、节能环保支出</b>		<b>46215</b>

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21101	环境保护管理事务	44988
2110101	行政运行	23306
2110102	一般行政管理事务	619
2110104	生态环境保护宣传	100
2110105	环境保护法规、规划及标准	7
2110199	其他环境保护管理事务支出	20956
21102	环境监测与监察	12
2110204	核与辐射安全监督	12
21111	污染减排	1215
2111101	生态环境监测与信息	509
2111102	生态环境执法监察	706
<b>十、城乡社区支出</b>		<b>60618</b>
21201	城乡社区管理事务	7217
2120101	行政运行	1883
2120104	城管执法	441
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1182
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3711
21202	城乡社区规划与管理	29
2120201	城乡社区规划与管理	29
21203	城乡社区公共设施	48858
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48858
21205	城乡社区环境卫生	4514
2120501	城乡社区环境卫生	4514
<b>十一、农林水支出</b>		<b>58549</b>
21301	农业农村	4496
2130101	行政运行	1290
2130104	事业运行	2195
2130110	执法监管	1011
21302	林业和草原	3501
2130201	行政运行	368
2130204	事业机构	2106
2130205	森林资源培育	41
2130207	森林资源管理	220
2130209	森林生态效益补偿	19
2130211	动植物保护	73
2130212	湿地保护	37
2130234	林业草原防灾减灾	586

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130299	其他林业和草原支出	51
21303	水利	49368
2130301	行政运行	399
2130304	水利行业业务管理	340
2130306	水利工程运行与维护	2019
2130308	水利前期工作	1830
2130311	水资源节约管理与保护	40186
2130314	防汛	79
2130399	其他水利支出	4515
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	244
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	244
21308	普惠金融发展支出	129
2130803	农业保险保费补贴	1
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	128
21399	其他农林水支出	811
2139999	其他农林水支出	811
<b>十二、交通运输支出</b>		<b>63425</b>
21401	公路水路运输	52384
2140101	行政运行	1145
2140102	一般行政管理事务	43799
2140112	公路运输管理	4097
2140131	海事管理	195
2140199	其他公路水路运输支出	3148
21402	铁路运输	61
2140299	其他铁路运输支出	61
21403	民用航空运输	10980
2140399	其他民用航空运输支出	10980
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>		<b>11511</b>
21501	资源勘探开发	89
2150101	行政运行	89
21502	制造业	1757
2150299	其他制造业支出	1757
21505	工业和信息产业监管	1684
2150501	行政运行	898
2150508	无线电及信息通信监管	170
2150517	产业发展	34
2150550	事业运行	582

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21507	国有资产监管	7981
2150701	行政运行	325
2150799	其他国有资产监管支出	7656
<b>十四、商业服务业等支出</b>		<b>9531</b>
21602	商业流通事务	9497
2160201	行政运行	508
2160299	其他商业流通事务支出	8989
21699	其他商业服务业等支出	34
2169999	其他商业服务业等支出	34
<b>十五、金融支出</b>		<b>4734</b>
21701	金融部门行政支出	37
2170150	事业运行	37
21799	其他金融支出	4697
2179999	其他金融支出	4697
<b>十六、援助其他地区支出</b>		<b>10416</b>
21901	一般公共服务	10416
<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>		<b>12243</b>
22001	自然资源事务	11243
2200101	行政运行	1672
2200102	一般行政管理事务	98
2200128	海洋战略规划与预警监测	37
2200150	事业运行	3282
2200199	其他自然资源事务支出	6154
22005	气象事务	1000
2200504	气象事业机构	573
2200509	气象服务	427
<b>十八、住房保障支出</b>		<b>28964</b>
22102	住房改革支出	27022
2210201	住房公积金	27022
22103	城乡社区住宅	1942
2210302	住房公积金管理	1942
<b>十九、粮油物资储备支出</b>		<b>554</b>
22201	粮油物资事务	554
2220150	事业运行	554
<b>二十、灾害防治及应急管理支出</b>		<b>10219</b>
22401	应急管理事务	2869
2240101	行政运行	1120

表20

## 2022年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2240109	应急管理	1749
22402	消防救援事务	6802
2240204	消防应急救援	6802
22405	地震事务	548
2240501	行政运行	237
2240504	地震监测	67
2240506	地震灾害预防	244
<b>二十一、预备费</b>		<b>9800</b>
<b>二十二、债务付息支出</b>		<b>16554</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	16554
2320301	地方政府一般债券付息支出	16554

表21

2022年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
合 计		416904
<b>一、支农支出重点项目</b>		<b>54058</b>
1	市级乡村振兴专项资金	34027
2	农村综合改革发展资金	15830
3	胶东调水和南水北调水费支出	2701
4	林业有害生物防控及森林防火项目资金	1500
<b>二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目</b>		<b>170811</b>
1	国有企业政策性补贴	55429
2	区域发展补助资金	53000
3	人才工作专项资金	12300
4	支持科技创新资金	8500
5	加快基金投资奖励资金	8100
6	扶持企业冲击新目标等涉企扶持资金	8000
7	支持先进制造业和数字经济发展专项资金	7500
8	商务发展资金	6450
9	发展和改革专项资金	3992
10	金融发展管理专项资金	3850
11	市场监督管理专项资金	2690
12	工业互联网发展专项资金	1000
<b>三、文体教育支出重点项目</b>		<b>26491</b>
1	教育发展资金	10211
2	海洋职业学院学科建设补助	6000
3	职业学院生均经费	5000
4	宣传文化旅游发展资金	3900
5	日报社专项扶持资金	1380
<b>四、社会保障、卫生、民政支出重点项目</b>		<b>112347</b>
1	人力资源和就业专项资金	54039
2	卫生健康事业专项资金	22896
3	医疗保障专项资金	17727
4	民政专项资金	12150
5	退役军人安置专项资金	5535
<b>五、其他支出重点项目</b>		<b>53197</b>
1	城市维护建设资金	18220
2	新型智慧城市建设经费	17000
3	协作帮扶和对外援助资金	10900
4	消防支队经费补助及装备购置	5575
5	应急专项资金	1502

表22

## 2021年威海市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入	223			1		
二、国有土地使用权出让收入	4043092	3587680	3864520	3712771	96.1%	-8.2%
三、彩票公益金收入	8257	7850	7690	8478	110.2%	2.7%
四、城市基础设施配套费收入	305746	298120	148853	243303	163.5%	-20.4%
五、污水处理费收入	10915	10530	10580	12070	114.1%	10.6%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1406	1400	1600	1011	63.2%	-28.1%
七、专项债券对应项目专项收入	10219	18255	30425	48396	159.1%	373.6%
<b>本年收入合计</b>	<b>4379858</b>	<b>3923835</b>	<b>4063668</b>	<b>4026030</b>	<b>99.1%</b>	<b>-8.1%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1159799</b>	<b>185623</b>	<b>1324387</b>	<b>1368373</b>		
地方政府专项债务转贷收入	955600		1121400	1121400		
上级补助收入	107397	10000	10000	20986		
调入资金			20800	53800		
上年结转收入	96802	175623	172187	172187		
<b>收入总计</b>	<b>5539657</b>	<b>4109458</b>	<b>5388055</b>	<b>5394403</b>		

备注：自2021年起港口建设费停征，2021年执行数1万元为清算以前年度收费。

表23

2021年威海市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	370	58	122	87	71.3%	-76.5%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	334	58	122	87	71.3%	-74.0%
旅游发展基金支出	36					
二、社会保障和就业支出	3968	2093	4584	6810	148.6%	71.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	3968	2093	4584	6810	148.6%	71.6%
三、城乡社区支出	3922197	3476851	3726113	3696828	99.2%	-5.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	3681123	3249767	3478416	3399179	97.7%	-8%
国有土地收益基金安排的支出				146		
农业土地开发资金安排的支出	100					
城市基础设施配套费安排的支出	225822	216540	142103	164627	115.9%	-27.1%
污水处理费安排的支出	10652	10544	10594	10476	98.9%	-1.7%
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4500		95000	95000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				27400		
四、农林水支出	314	110	241	292	121.2%	-7.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	314	110	241	292	121.2%	-7.0%
五、交通运输支出	4248	3160	3500			
港口建设费及对应债务收入安排的支出	60	60				
民航发展基金支出	4188	3100	3500			
六、其他支出	959842	12503	599803	569785	95.0%	-40.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	943200	876	435676	556608	127.8%	-41.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1520		7500	934	12.5%	-38.6%
彩票公益金安排的支出	15122	11627	156627	12243	7.8%	-19.0%
七、债务付息支出	121890	196662	148135	156249	105.5%	28.2%
国有土地使用权出让金债务付息支出	72180	67745	37236	67745	181.9%	-6.1%
土地储备专项债券付息支出	16783	16783	6789	16783		
棚户区改造专项债券付息支出	29781	29927	14545	29927	205.8%	0.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3146	82207	89565	40235	44.9%	1178.9%
其他政府性基金债务付息支出				1559		
八、抗疫特别国债安排的支出	96299					
基础设施建设	96299					
<b>本年支出合计</b>	<b>5109128</b>	<b>3691437</b>	<b>4482498</b>	<b>4430051</b>	<b>98.8%</b>	<b>-13.3%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>430529</b>	<b>418021</b>	<b>905557</b>	<b>964352</b>		
地方政府专项债务还本支出	7950		491445	491445		
上解省级支出	956	900	931	931		
调出资金	249436	234000	146983	167594		
结转下年支出	172187	183121	266198	304382		
<b>支出总计</b>	<b>5539657</b>	<b>4109458</b>	<b>5388055</b>	<b>5394403</b>		

表24

## 2021年威海市市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入	223			1		
二、国有土地使用权出让收入	1298691	867803	1103832	985979	89.3%	-24%
三、彩票公益金收入	6955	6500	6500	7197	110.7%	3.5%
四、城市基础设施配套费收入	76438	50000	50000	136169	272.3%	78.1%
五、污水处理费收入	8460	8000	8000	9304	116.3%	10.0%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1406	1600	1600	1011	63.2%	-28.1%
七、专项债券对应项目专项收入	7073			5038		
<b>本年收入合计</b>	<b>1399246</b>	<b>933903</b>	<b>1169932</b>	<b>1144699</b>	<b>97.8%</b>	<b>-18.2%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>232007</b>	<b>184704</b>	<b>363404</b>	<b>439803</b>		
地方政府专项债务转贷收入	99400	79300	250000	250000		
上级补助收入	107397	10000	10000	20986		
上解收入			8000	46413		
调入资金				27000		
上年结转收入	25210	95404	95404	95404		
<b>收入总计</b>	<b>1631253</b>	<b>1118607</b>	<b>1533336</b>	<b>1584502</b>		

备注：自2021年起港口建设费停征，2021年执行数1万元为清算以前年度收费。

表25

2021年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	49	50	50			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	13	13			
其他国家电影事业发展专项资金支出	13	13	13			
旅游发展基金支出	36	37	37			
地方旅游开发项目补助	36	37	37			
二、社会保障和就业支出	20	20	20	12	60.0%	-40.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	20	20	20	12	60.0%	-40.0%
基础设施建设和经济发展	20	20	20	12	60.0%	-40.0%
三、城乡社区支出	263577	203000	222000	232890	104.9%	-11.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	177085	145000	145000	128803	88.8%	-27.3%
征地和拆迁补偿支出	15759	15000	15000	753	5.0%	-95.2%
土地开发支出	10467					
城市建设支出	83975	80000	80000	74900	93.6%	-10.8%
土地出让业务支出	54					
公共租赁住房支出	73					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66757	50000	50000	53150	106.3%	-20.4%
国有土地收益基金安排的支出				146		
其他国有土地收益基金支出				146		
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	78247	50000	50000	74181	148.4%	-5.2%
城市公共设施	78247	50000	50000	74181	148.4%	-5.2%
污水处理费收入安排的支出	8245	8000	8000	7760	97.0%	-5.9%
污水处理设施建设和运营	8245	8000	8000	7760	97.0%	-5.9%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			19000	19000		
土地开发支出			19000	19000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				3000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				3000		
四、交通运输支出	4248	3500	3500			
港口建设费及对应债务收入安排的支出	60					
航道建设和维护	60					
民航发展基金支出	4188	3500	3500			
民航机场建设	4188	3500	3500			
五、其他支出	104933	8600	160300	152997	95.4%	45.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97900		151700	147243	97.1%	50.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	97900		151700	147243	97.1%	50.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1520	1100	1100	934	84.9%	-38.6%
福利彩票销售机构的业务费支出	1416	1000	1000	853	85.3%	-39.8%
彩票市场调控资金支出	104	100	100	81	81.0%	-22.1%

表25

2021年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
彩票公益金安排的支出	5513	7500	7500	4820	64.3%	-12.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	1820	2700	2700	127	4.7%	-93.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	3228	4800	4800	4354	90.7%	34.9%
用于教育事业的彩票公益金支出	3					
用于红十字事业的彩票公益金支出	15					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	265			196		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112			143		
六、债务付息支出	10680			17785		
地方政府专项债务付息支出	10680			17785		
国有土地使用权出让金债务付息支出	8301			10487		
棚户区改造专项债券付息支出	2379			2379		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				4919		
七、抗疫特别国债安排的支出	16533					
基础设施建设	16533					
重大疫情防控救治体系建设	745					
交通基础设施建设	15788					
<b>本年支出合计</b>	<b>400040</b>	<b>215170</b>	<b>385870</b>	<b>403684</b>	<b>104.6%</b>	<b>0.9%</b>
转移性支出	1231213	903437	1147466	1180818		
地方政府专项债务还本支出	1500	89300	89300	89300		
上解省级支出	99	99	99	234		
补助下级支出	1130774	724773	951948	933807		
调出资金	3436			103		
结转下年支出	95404	89265	106119	157374		
<b>支出总计</b>	<b>1631253</b>	<b>1118607</b>	<b>1533336</b>	<b>1584502</b>		

表26

## 2021年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权 出让收入	彩票公益金等 其他项目
合 计	933807	8050	919223	6534
环翠区	302902	704	301861	337
文登区	6459	2296	2587	1576
荣成市	10997	1411	7428	2158
乳山市	8977	1865	5460	1652
高 区	256668	1	256373	294
经 区	242864	793	241742	329
临港区	104940	980	103772	188

表27

## 2021年威海市各区市政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	政府性基金预算收入			政府性基金预算支出		
	2020年决算数	2021年执行数	比上年增长	2020年决算数	2021年执行数	比上年增长
环翠区	3464	9127	163.5%	367411	321848	-12.4%
文登区	1482647	1544172	4.1%	1798003	1690142	-6.0%
荣成市	950195	771487	-18.8%	898088	715110	-20.4%
乳山市	526033	515179	-2.1%	661133	574870	-13.0%
高 区	3554	14178	298.9%	379908	260458	-31.4%
经 区	14033	22021	56.9%	366702	351212	-4.2%
临港区	686	5167	653.2%	237843	112726	-52.6%

表28

## 2021年威海市市本级政府性基金预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2021年预算数	2021年执行数
合 计		51200	17244
1	威海市廉政基地建设经费	3000	2361
2	威海市公安局综合训练基地项目	8000	952
3	威海市强制隔离戒毒所项目	1000	60
4	威海市金线顶区域整体改造项目	2000	1676
5	金线顶新建污水泵站	1200	
6	威海市中小学生综合实践教育中心三期	2500	2351
7	威海市特殊教育学校迁建	3500	96
8	威海市一中、四中消防设施改造	1000	54
9	青岛中路消防救援站拆建工程	2000	786
10	金线顶公园建设工程	10000	3664
11	威海市涉案财物集中管理中心项目运营费	1000	
12	威海市海洋监测实验室建设项目	1000	514
13	环山快速路（市政段工程）	1500	26
14	新机场建设前期费用及项目建设管理费	4000	830
15	威海市地下综合管廊工程PPP项目	4000	
16	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	1500	1500
17	临时指令性规划	1000	374
18	威海市艺校维修改造工程	1000	
19	威海湾暨刘公岛景观照明工程（三期）	2000	2000

表29

## 2022年威海市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入	1		
二、国有土地使用权出让收入	3712771	3574173	-3.7%
三、彩票公益金收入	8478	10195	20.3%
四、城市基础设施配套费收入	243303	160967	-33.8%
五、污水处理费收入	12070	10647	-11.8%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1011	1017	0.6%
七、专项债券对应项目专项收入	48396	56200	16.1%
<b>本年收入合计</b>	<b>4026030</b>	<b>3813199</b>	<b>-5.3%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1368373</b>	<b>1200682</b>	
地方政府专项债务转贷收入	1121400	881300	
上级补助收入	20986	15000	
调入资金	53800		
上年结转收入	172187	304382	
<b>收入总计</b>	<b>5394403</b>	<b>5013881</b>	

表30

## 2022年威海市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	87	59	-32.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	87	59	-32.2%
二、社会保障和就业支出	6810	5728	-15.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	6810	5728	-15.9%
三、城乡社区支出	3696828	3569156	-3.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	3399179	3387875	-0.3%
国有土地收益基金安排的支出	146	150	2.7%
城市基础设施配套费安排的支出	164627	170484	3.6%
污水处理费安排的支出	10476	10647	1.6%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	95000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27400		
四、农林水支出	292	183	-37.3%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	292	183	-37.3%
五、其他支出	569785	517606	-9.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	556608	509400	-8.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	934	1017	8.9%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12243	7189	-41.3%
六、债务付息支出	156249	171719	9.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	67745	70288	3.8%
土地储备专项债券付息支出	16783	12211	-27.2%
棚户区改造专项债券付息支出	29927	33020	10.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40235	54641	35.8%
其他政府性基金债务付息支出	1559	1559	
<b>本年支出合计</b>	<b>4430051</b>	<b>4264451</b>	<b>-3.7%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>964352</b>	<b>749430</b>	
地方政府专项债务还本支出	491445	413320	
上解省级支出	931	900	
调出资金	167594	145000	
结转下年支出	304382	190210	
<b>支出总计</b>	<b>5394403</b>	<b>5013881</b>	

表31

## 2022年威海市市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入	1		
二、国有土地使用权出让收入	985979	933250	-5.3%
三、彩票公益金收入	7197	7575	5.3%
四、城市基础设施配套费收入	136169	70000	-48.6%
五、污水处理费收入	9304	9000	-3.3%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1011	1000	-1.1%
七、专项债券对应项目专项收入	5038	8982	78%
<b>本年基金收入合计</b>	<b>1144699</b>	<b>1029807</b>	<b>-10%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>439803</b>	<b>1079674</b>	
地方政府专项债务转贷收入	250000	881300	
上级补助收入	20986	15000	
上解收入	46413	26000	
调入资金	27000		
上年结转收入	95404	157374	
<b>收入总计</b>	<b>1584502</b>	<b>2109481</b>	

表32

2022年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、社会保障和就业支出	12	12	
大中型水库移民后期扶持基金支出	12	12	
基础设施建设和经济发展	12	12	
二、城乡社区支出	232890	212150	-8.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	128803	141800	10.1%
征地和拆迁补偿支出	753	800	6.2%
城市建设支出	74900	80000	6.8%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53150	61000	14.8%
国有土地收益基金安排的支出	146	150	2.7%
其他国有土地收益基金支出	146	150	2.7%
城市基础设施配套费安排的支出	74181	62200	-16.2%
城市公共设施	74181	62200	-16.2%
污水处理费收入安排的支出	7760	8000	3.1%
污水处理设施建设和运营	7760	8000	3.1%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	19000		
土地开发支出	19000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3000		
三、其他支出	152997	186967	22.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147243	181800	23.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147243	181800	23.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	934	1017	8.9%
福利彩票销售机构的业务费支出	853	937	9.8%
彩票市场调控资金支出	81	80	-1.2%
彩票公益金安排的支出	4820	4150	-13.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	127	200	57.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	4354	3600	-17.3%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	196	200	2.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	143	150	4.9%
四、债务付息支出	17785	22168	24.6%
地方政府专项债务付息支出	17785	22168	24.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	10487	10205	-2.7%
棚户区改造专项债券付息支出	2379	2981	25.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4919	8982	82.6%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>403684</b>	<b>421297</b>	<b>4.4%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1180818</b>	<b>1688184</b>	
地方政府专项债务还本支出	89300	600	
上解省级支出	234	200	
补助下级支出	933807	892691	
债务转贷支出		699500	
调出资金	103		
结转下年支出	157374	95193	
<b>支出总计</b>	<b>1584502</b>	<b>2109481</b>	

表33

## 2022年威海市市本级政府性基金预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

科目名称	2022年预算数
合 计	421297
<b>一、机关商品和服务支出</b>	<b>5662</b>
办公经费	143
培训费	34
专用材料购置费	90
委托业务费	4937
其他商品和服务支出	458
<b>二、机关资本性支出（一）</b>	<b>135515</b>
房屋建筑物购建	3428
基础设施建设	22530
土地征迁补偿和安置支出	1671
设备购置	339
大型修缮	342
其他资本性支出	107205
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>2569</b>
工资福利支出	276
商品和服务支出	2293
<b>四、对事业单位资本性补助</b>	<b>25268</b>
资本性支出（一）	25268
<b>五、对企业补助</b>	<b>251628</b>
利息补贴	6740
其他对企业补助	244888
<b>六、对企业资本性支出</b>	<b>485</b>
对企业资本性支出（一）	485
<b>七、对个人和家庭的补助</b>	<b>170</b>
社会福利和救助	150
其他对个人和家庭补助	20
<b>八、债务利息及费用支出</b>	<b>22168</b>
国内债务付息	22168

表34

## 2022年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权 出让收入	彩票公益金等 其他项目
合 计	892691	8100	877991	6600
环翠区	256205	700	255205	300
文登区	6487	2300	2587	1600
荣成市	8613	1400	5013	2200
乳山市	9060	1900	5460	1700
高 区	238552		238252	300
经 区	242864	800	241764	300
临港区	130910	1000	129710	200

表35

## 2022年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
合 计		51383
1	地下综合管廊工程PPP项目	4000
2	威海国际经贸交流中心PPP项目	5000
3	威海国际经贸交流配套市政工程PPP项目	5000
4	农村部分计划生育家庭奖励扶助	7783
5	“两清零一提升”奖补资金	5000
6	新机场建设前期费用	3000
7	南海消防训练基地建设	2500
8	特巡警支队业务技术综合楼	2000
9	刑事技术综合楼项目	2000
10	疾控中心建设项目	2000
11	青岛路消防站建设	1600
12	艾山垃圾处理场（二区）改造工程	1500
13	金线顶区域改造工程	1000
14	公安涉案财物集中管理中心项目运营费	1000
15	威海艺术学校维修改造工程	1000
16	中级法院审判楼搬迁相关费用	1000
17	检察院业务楼搬迁相关费用	1000
18	实验高中校舍扩建及设备购置	1000
19	胸科医院改扩建项目	1000
20	中医院治未病中心和门诊楼重建项目	1000
21	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	1000
22	餐厨垃圾处置补贴	1000

表36

## 2021年威海市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入	1152	7062	7530	106.6%	553.6%
石油石化企业利润收入			887		
房地产企业利润收入			6349		
其他国有资本经营预算企业利润收入	1152	7062	294	4.2%	-74.5%
二、股利、股息收入	38422	26458	5750	21.7%	-85.0%
国有参股公司股利、股息收入	38422	26458	5750	21.7%	-85.0%
<b>本年收入合计</b>	<b>39574</b>	<b>33520</b>	<b>13280</b>	<b>39.6%</b>	<b>-66%</b>
转移性收入	4131	14446	14658		
上级补助收入	93	80	292		
上年结转收入	4038	14366	14366		
<b>收入总计</b>	<b>43705</b>	<b>47966</b>	<b>27938</b>		

表37

2021年威海市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出	18567	34028	21910	64.4%	18.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2266	3056	2903	95.0%	28.1%
国有企业办职教幼教补助支出			50		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	65	65	42	64.6%	-35.4%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2201	2991	2811	94.0%	27.7%
国有企业资本金注入	7792	11500	4900	42.6%	-37.1%
其他国有企业资本金注入	7792	11500	4900	42.6%	-37.1%
国有企业政策性补贴	6650	12942	11611	89.7%	74.6%
国有企业政策性补贴	6650	12942	11611	89.7%	74.6%
其他国有资本经营预算支出	1859	6530	2496	38.2%	34.3%
其他国有资本经营预算支出	1859	6530	2496	38.2%	34.3%
<b>本年支出合计</b>	<b>18567</b>	<b>34028</b>	<b>21910</b>	<b>64.4%</b>	<b>18.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>25138</b>	<b>13938</b>	<b>6028</b>		
调出资金	10772	13000	6028		
结转下年支出	14366	938			
<b>支出总计</b>	<b>43705</b>	<b>47966</b>	<b>27938</b>		

表38

## 2021年威海市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入		7062	7530		
石油石化企业利润收入			887		
房地产企业利润收入			6349		
其他国有资本经营预算企业利润收入		7062	294		
二、股利、股息收入	34322	21458			
国有参股公司股利、股息收入	34322	21458			
<b>本年收入合计</b>	<b>34322</b>	<b>28520</b>	<b>7530</b>	<b>26.4%</b>	<b>-78.1%</b>
转移性收入	4131	14351	14643		
上级补助收入	93		292		
上年结转收入	4038	14351	14351		
<b>收入总计</b>	<b>38453</b>	<b>42871</b>	<b>22173</b>		

表39

## 2021年威海市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出	16009	31871	19057	59.8%	19.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出			50		
国有企业办职教幼教补助支出			50		
国有企业资本金注入	7500	11500	4900	42.6%	-34.7%
其他国有企业资本金注入	7500	11500	4900	42.6%	-34.7%
国有企业政策性补贴	6650	19208	11611	60.4%	74.6%
国有企业政策性补贴	6650	19208	11611	60.4%	74.6%
其他国有资本经营预算支出	1859	1163	2496	214.6%	34.3%
其他国有资本经营预算支出	1859	1163	2496	214.6%	34.3%
<b>本年支出合计</b>	<b>16009</b>	<b>31871</b>	<b>19057</b>	<b>59.8%</b>	<b>19.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>22444</b>	<b>11000</b>	<b>3116</b>		
调出资金	8000	11000	3000		
补助下级支出	93		116		
结转下年支出	14351				
<b>支出总计</b>	<b>38453</b>	<b>42871</b>	<b>22173</b>		

表40

## 2021年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	116
环翠区	45
文登区	16
荣成市	11
乳山市	10
高 区	22
经 区	12
临港区	

表41

## 2022年威海市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
二、股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		
<b>本年收入合计</b>		
转移性收入		
上级补助收入		
上年结转收入		
<b>收入总计</b>		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全市不编制国有资本经营预算。

表42

## 2022年威海市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
其他国有资本经营预算支出		
<b>本年支出合计</b>		
<b>转移性支出</b>		
调出资金		
结转下年支出		
<b>支出总计</b>		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2022年国有资本经营预算。

表43

## 2022年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
二、股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		
<b>本年收入合计</b>		
转移性收入		
上级补助收入		
上年结转收入		
<b>收入总计</b>		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2022年国有资本经营预算。

表44

## 2022年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
其他国有资本经营预算支出		
<b>本年支出合计</b>		
<b>转移性支出</b>		
调出资金		
结转下年支出		
<b>支出总计</b>		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2022年国有资本经营预算。

表45

2021年威海市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	301618	302465	281851	280277	99.4%	-7%
保险费收入	140940	144063	144750	144979	100.2%	2.9%
利息收入	1261	470	470	638	135.7%	-49.4%
财政补贴收入	155030	155707	134406	130324	97.0%	-15.9%
其他收入	1074	25	25	49	196.0%	-95.4%
转移收入	3313	2200	2200	4287	194.9%	29.4%
二、居民基本养老保险基金收入	135472	135505	135506	159050	117.4%	17.4%
保险费收入	43523	48253	48254	72871	151.0%	67.4%
利息收入	21437	9980	9980	9332	93.5%	-56.5%
财政补贴收入	69420	75998	75998	76664	100.9%	10.4%
委托投资收益	902	1147	1147			
其他收入	121	63	63	62	98.4%	-48.8%
转移收入	69	64	64	121	189%	75.4%
三、职工基本医疗保险基金收入	364864	443735	451544	449102	99.5%	23.1%
保险费收入	359517	439457	439457	435960	99.2%	21.3%
利息收入	3340	3000	3000	2783	92.8%	-16.7%
财政补贴收入	1500	820	8629	9403	109.0%	526.9%
其他收入	304	270	270	461	170.7%	52%
转移收入	203	188	188	495	263.3%	143.8%
四、居民基本医疗保险基金收入	155258	156706	156706	154536	98.6%	-0.5%
保险费收入	66702	66731	66731	65297	97.9%	-2.1%
利息收入	353	250	250	826	330%	134.0%
财政补贴收入	88203	89725	89725	88413	98.5%	0.2%
五、工伤保险基金收入	15305	34251	39341	39793	101.1%	160.0%
保险费收入	14991	33735	38825	39269	101.1%	162.0%
利息收入	275	456	456	476	104.4%	73.1%
其他收入	39	60	60	48	80.0%	23.1%
六、失业保险基金收入	27973	45284	45284	38308	84.6%	36.9%
保险费收入	16327	30206	30206	32472	107.5%	98.9%
利息收入	1422	1031	1031	1063	103%	-25%
其他收入	59	41	41	113	275.6%	91.5%
转移收入	133	110	110	171	155%	28.6%
上级补助收入	10032	13896	13896	4489	32.3%	-55.3%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1000490</b>	<b>1117946</b>	<b>1110232</b>	<b>1121066</b>	<b>101.0%</b>	<b>12.1%</b>
上年结转收入	791458	776628	776792	776792		
<b>收入总计</b>	<b>1791948</b>	<b>1894574</b>	<b>1887024</b>	<b>1897858</b>		

表46

2021年威海市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	279625	301986	301986	296922	98%	6.2%
基本养老金支出	279020	301460	301460	296071	98%	6.1%
转移支出	605	526	526	851	162%	40.7%
二、居民基本养老保险基金支出	105756	111727	111727	125922	112.7%	19.1%
基础养老金支出	67670	74426	74426	75249	101.1%	11.2%
个人账户养老金支出	31658	33885	33885	47989	141.6%	51.6%
转移支出	6428	3416	3416	2683	78.5%	-58.3%
其他支出				1		
三、职工基本医疗保险基金支出	394081	430561	470536	474128	100.8%	20.3%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	162244	188479	188479	177418	94.1%	9.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	210625	214826	214826	232162	108.1%	10.2%
生育医疗费用支出	3364	5699	5699	3857	67.7%	14.7%
生育津贴支出	13886	15177	15177	12684	83.6%	-8.7%
其他支出	3237	5700	45675	46998	102.9%	1351.9%
转移支出	725	680	680	1009	148.4%	39.2%
四、居民基本医疗保险基金支出	158446	156655	156655	146757	93.7%	-7.4%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	130582	129485	129485	122951	95.0%	-5.8%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	15695	14639	14639	16667	113.9%	6.2%
大病保险支出	12104	12531	12531	7078	56.5%	-41.5%
其他支出	65			61		
五、工伤保险基金支出	31028	32756	32756	35440	108.2%	14.2%
工伤保险待遇支出	29784	32082	32082	34794	108.5%	16.8%
劳动能力鉴定支出	62	68	68	68	100.0%	9.7%
工伤预防费用支出	3	200	200	128	64.0%	4166.7%
上解上级支出	1179	406	406	450	110.8%	-61.8%
六、失业保险基金支出	46384	37624	43969	48378	110.0%	4.3%
失业保险金支出	22739	26648	28122	28088	99.9%	23.5%
基本医疗保险费支出	4187	5908	5908	5993	101.4%	43.1%
丧葬抚恤金和补助金支出	11		13	23		
其他费用支出	4579	2630	1853	2590	139.8%	-43.4%
上解上级支出	982	1320	1322	1415	107.0%	44%
稳定岗位补贴支出	9600		4300	3236		
技能提升补贴支出	748		1333	1253		
转移支出	41	26	26	45	173.1%	10%
其他支出	3497	1092	1092	5735	525.2%	64.0%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1015320</b>	<b>1071309</b>	<b>1117629</b>	<b>1127547</b>	<b>100.9%</b>	<b>11.1%</b>
年终结转结余	776628	823265	769395	770311		
其中：当年结转结余	-14830	46637	-7397	-6481		
<b>支出总计</b>	<b>1791948</b>	<b>1894574</b>	<b>1887024</b>	<b>1897858</b>		

表47

## 2021年末威海市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	770311
一、机关事业单位基本养老保险基金	29732
二、居民基本养老保险基金	481989
三、职工基本医疗保险基金	192629
四、居民基本医疗保险基金	8032
五、工伤保险基金	26635
六、失业保险基金	31294

表48

2021年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	79525	63837	43496	44749	102.9%	-44%
保险费收入	35654	36534	36534	37470	102.6%	5%
利息收入	128	131	131	189	144.3%	48%
财政补贴收入	42596	26372	6032	6032	100.0%	-86%
其他收入				10		
转移收入	1147	800	800	1048	131.0%	-9%
二、居民基本养老保险基金收入	135472	135505	135505	159050	117.4%	17%
保险费收入	43523	48253	48253	72871	151.0%	67%
利息收入	21437	9980	9980	9332	93.5%	-56%
财政补贴收入	69420	75998	75998	76664	100.9%	10%
委托投资收益	902	1147	1147			
其他收入	121	63	63	62	98.4%	-49%
转移收入	69	64	64	121	189.1%	75%
三、职工基本医疗保险基金收入	364864	443735	451544	449102	99.5%	23%
保险费收入	359517	439457	439457	435960	99.2%	21%
利息收入	3340	3000	3000	2783	92.8%	-17%
财政补贴收入	1500	820	8629	9403	109.0%	527%
其他收入	304	270	270	461	170.7%	52%
转移收入	203	188	188	495	263.3%	144%
四、居民基本医疗保险基金收入	155258	156706	156706	154536	98.6%	0%
保险费收入	66702	66731	66731	65297	97.9%	-2%
利息收入	353	250	250	826	330.4%	134%
财政补贴收入	88203	89725	89725	88413	98.5%	0%
五、工伤保险基金收入	15305	34250	39341	39793	101.1%	160%
保险费收入	14991	33734	38825	39269	101.1%	162%
利息收入	275	456	456	476	104.4%	73%
其他收入	39	60	60	48	80.0%	23%
六、失业保险基金收入	27973	45284	45284	38308	84.6%	37%
保险费收入	16327	30206	30206	32472	107.5%	99%
利息收入	1422	1031	1031	1063	103.1%	-25%
其他收入	59	41	41	113	275.6%	92%
转移收入	133	110	110	171	155.5%	29%
上级补助收入	10032	13896	13896	4489	32.3%	-55%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>778397</b>	<b>879317</b>	<b>871876</b>	<b>885538</b>	<b>101.6%</b>	<b>13.8%</b>
上年结转收入	770667	754364	754364	754528		
<b>收入总计</b>	<b>1549064</b>	<b>1633681</b>	<b>1626240</b>	<b>1640066</b>		

表49

2021年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
				金额	占预算	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	59005	64721	64721	63507	98%	7.6%
养老金支出	58724	64521	64521	63177	98%	7.6%
转移支出	281	200	200	330	165%	17.4%
二、居民基本养老保险基金支出	105756	111727	111727	125922	112.7%	19.1%
基础养老金支出	67670	74426	74426	75249	101.1%	11.2%
个人账户养老金支出	31658	33885	33885	47989	141.6%	51.6%
转移支出	6428	3416	3416	2683	78.5%	-58.3%
其他支出				1		
三、职工基本医疗保险基金支出	394081	430561	470535	474128	100.8%	20.3%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	162244	188479	188479	177418	94.1%	9.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	210625	214826	214826	232162	108.1%	10.2%
生育医疗费用支出	3364	5699	5699	3857	67.7%	14.7%
生育津贴支出	13886	15177	15177	12684	83.6%	-8.7%
其他支出	3237	5700	45675	46998	102.9%	1351.9%
转移支出	725	680	679	1009	148.6%	39.2%
四、居民基本医疗保险基金支出	158446	156655	156654	146757	93.7%	-7.4%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	130582	129485	129485	122951	95.0%	-5.8%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	15695	14639	14639	16667	113.9%	6.2%
大病保险支出	12104	12531	12530	7078	56.5%	-41.5%
其他支出	65			61		
五、工伤保险基金支出	31028	32754	32757	35440	108.2%	14.2%
工伤保险待遇支出	29784	32082	32082	34794	108.5%	16.8%
劳动能力鉴定支出	62	68	68	68	100.0%	9.7%
工伤预防费用支出	3	200	200	128	64.0%	4166.7%
上解上级支出	1179	404	407	450	110.6%	-61.8%
六、失业保险基金支出	46384	37626	48708	48378	99.3%	4.3%
失业保险金支出	22739	26648	28122	28088	99.9%	23.5%
基本医疗保险费支出	4187	5908	5908	5993	101.4%	43.1%
丧葬抚恤金和补助金支出	11			23		
其他费用支出	4579	2630	2630	2590	98.5%	-43.4%
上解上级支出	982	1322	1322	1415	107.0%	44.1%
稳定岗位补贴支出	9600		4300	3236	75.3%	-66.3%
技能提升补贴支出	748		568	1253	220.6%	68%
转移支出	41	26	26	45	173.1%	10%
其他支出	3497	1092	5832	5735	98.3%	64%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>794700</b>	<b>834044</b>	<b>885102</b>	<b>894132</b>	<b>101.0%</b>	<b>12.5%</b>
年终结转结余	754364	799637	741138	745934		
其中：当年结转结余	-16303	45273	-13226	-8594		
<b>支出总计</b>	<b>1549064</b>	<b>1633681</b>	<b>1626240</b>	<b>1640066</b>		

表50

## 2021年末威海市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	745934
一、机关事业单位基本养老保险基金	5355
二、居民基本养老保险基金	481989
三、职工基本医疗保险基金	192629
四、居民基本医疗保险基金	8032
五、工伤保险基金	26635
六、失业保险基金	31294

表51

## 2021年威海市各区市社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
	金额	比上年增长	金额	比上年增长
环翠区	24069	14.3%	23858	13.6%
文登区	61070	6.1%	61186	6.1%
荣成市	68989	6.4%	68947	6.4%
乳山市	60648	6.1%	60648	6.1%
高 区	8971	-6.5%	7033	-5.3%
经 区	6870	-6.3%	6883	-12.8%
临港区	4911	7.2%	4860	4.8%

表52

## 2022年威海市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	280277	321940	14.9%
保险费收入	144979	163707	12.9%
利息收入	638	595	-6.7%
财政补贴收入	130324	153180	17.5%
其他收入	49	15	-69.4%
转移收入	4287	4443	3.6%
二、居民基本养老保险基金收入	159050	137463	-13.6%
保险费收入	72871	47322	-35.1%
利息收入	9332	7475	-19.9%
财政补贴收入	76664	79840	4.1%
委托投资收益		2635	
其他收入	62	73	17.7%
转移收入	121	118	-2.5%
三、职工基本医疗保险基金收入	449102	461171	2.7%
保险费收入	435960	455221	4.4%
利息收入	2783	1800	-35.3%
财政补贴收入	9403	3200	-66.0%
其他收入	461	450	-2.4%
转移收入	495	500	1.0%
四、居民基本医疗保险基金收入	154536	162412	5.1%
保险费收入	65297	69208	6.0%
利息收入	826	350	-57.6%
财政补贴收入	88413	92854	5.0%
五、工伤保险基金收入	39793	44532	11.9%
保险费收入	39269	44025	12.1%
利息收入	476	469	-1.5%
其他收入	48	38	-20.8%
六、失业保险基金收入	38308	39880	4.1%
保险费收入	32472	34845	7.3%
利息收入	1063	190	-82.1%
其他收入	113	111	-1.8%
转移收入	171	134	-21.6%
上级补助收入	4489	4600	2.5%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1121066</b>	<b>1167398</b>	<b>4.1%</b>
上年结转收入	776792	734833	
<b>收入总计</b>	<b>1897858</b>	<b>1902231</b>	

表53

## 2022年威海市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	296922	316620	6.6%
基本养老金支出	296071	315766	6.7%
转移支出	851	854	0.4%
二、居民基本养老保险基金支出	125922	119190	-5.3%
基础养老金支出	75249	78328	4.1%
个人账户养老金支出	47989	39916	-16.8%
转移支出	2683	946	-64.7%
其他支出	1		
三、职工基本医疗保险基金支出	474128	470477	-0.8%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	177418	196828	10.9%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	232162	246857	6.3%
生育医疗费用支出	3857	5430	40.8%
生育津贴支出	12684	13062	3.0%
其他支出	46998	7100	-84.9%
转移支出	1009	1200	18.9%
四、居民基本医疗保险基金支出	146757	162349	10.6%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	122951	129475	5.3%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	16667	19174	15.0%
大病保险支出	7078	13700	93.6%
其他支出	61		
五、工伤保险基金支出	35440	35048	-1.1%
工伤保险待遇支出	34794	33617	-3.4%
劳动能力鉴定支出	68	91	33.8%
工伤预防费用支出	128	175	36.7%
上解上级支出	450	1165	158.9%
六、失业保险基金支出	48378	57821	19.5%
失业保险金支出	28088	33434	19.0%
基本医疗保险费支出	5993	7436	24.1%
丧葬抚恤金和补助金支出	23	10	-56.5%
其他费用支出	2590	2121	-18.1%
上解上级支出	1415	1699	20.1%
稳定岗位补贴支出	3236	10153	213.8%
技能提升补贴支出	1253	2595	107.1%
转移支出	45	41	-8.9%
其他支出	5735	332	-94.2%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1127547</b>	<b>1161505</b>	<b>3.0%</b>
年终结转结余	770311	740726	
其中：当年结转结余	-6481	5893	
<b>支出总计</b>	<b>1897858</b>	<b>1902231</b>	

表54

## 2022年末威海市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	740726
一、机关事业单位基本养老保险基金	34763
二、居民基本养老保险基金	492492
三、职工基本医疗保险基金	161294
四、居民基本医疗保险基金	390
五、工伤保险基金	39965
六、失业保险基金	11822

表55

2022年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	44749	71943	60.8%
保险费收入	37470	54425	45.2%
利息收入	189	180	-4.8%
财政补贴收入	6032	16154	167.8%
其他收入	10	4	-60.0%
转移收入	1048	1180	12.6%
二、居民基本养老保险基金收入	159050	137463	-13.6%
保险费收入	72871	47322	-35.1%
利息收入	9332	7475	-19.9%
财政补贴收入	76664	79840	4.1%
委托投资收益		2635	
其他收入	62	73	17.7%
转移收入	121	118	-2.5%
三、职工基本医疗保险基金收入	449102	461171	2.7%
保险费收入	435960	455221	4.4%
利息收入	2783	1800	-35.3%
财政补贴收入	9403	3200	-66.0%
其他收入	461	450	-2.4%
转移收入	495	500	1.0%
四、居民基本医疗保险基金收入	154536	162412	5.1%
保险费收入	65297	69208	6.0%
利息收入	826	350	-57.6%
财政补贴收入	88413	92854	5.0%
五、工伤保险基金收入	39793	44532	11.9%
保险费收入	39269	44025	12.1%
利息收入	476	469	-1.5%
其他收入	48	38	-20.8%
六、失业保险基金收入	38308	39880	4.1%
保险费收入	32472	34845	7.3%
利息收入	1063	190	-82.1%
其他收入	113	111	-1.8%
转移收入	171	134	-21.6%
上级补助收入	4489	4600	2.5%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>885538</b>	<b>917401</b>	<b>3.6%</b>
上年结转收入	754528	710615	
<b>收入总计</b>	<b>1640066</b>	<b>1628016</b>	

表56

2022年威海市市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	63507	68361	7.6%
基本养老金支出	63177	68017	7.7%
转移支出	330	344	4.2%
二、居民基本养老保险基金支出	125922	119190	-5.3%
基础养老金支出	75249	78328	4.1%
个人账户养老金支出	47989	39916	-16.8%
转移支出	2683	946	-64.7%
其他支出	1		
三、职工基本医疗保险基金支出	474128	470477	-0.8%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	177418	196828	10.9%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	232162	246857	6.3%
生育医疗费用支出	3857	5430	40.8%
生育津贴支出	12684	13062	3.0%
其他支出	46998	7100	-84.9%
转移支出	1009	1200	18.9%
四、居民基本医疗保险基金支出	146757	162349	10.6%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	122951	129475	5.3%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	16667	19174	15.0%
大病保险支出	7078	13700	93.6%
其他支出	61		
五、工伤保险基金支出	35440	35048	-1.1%
工伤保险待遇支出	34794	33617	-3.4%
劳动能力鉴定支出	68	91	33.8%
工伤预防费用支出	128	175	36.7%
上解上级支出	450	1165	158.9%
六、失业保险基金支出	48378	57821	19.5%
失业保险金支出	28088	33434	19.0%
基本医疗保险费支出	5993	7436	24.1%
丧葬抚恤金和补助金支出	23	10	-56.5%
其他费用支出	2590	2121	-18.1%
上解上级支出	1415	1699	20.1%
稳定岗位补贴支出	3236	10153	213.8%
技能提升补贴支出	1253	2595	107.1%
转移支出	45	41	-8.9%
其他支出	5735	332	-94.2%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>894132</b>	<b>913246</b>	<b>2.1%</b>
年终结转结余	745934	714770	
其中：当年结转结余	-8594	4155	
<b>支出总计</b>	<b>1640066</b>	<b>1628016</b>	

表57

## 2022年末威海市市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	714770
一、机关事业单位基本养老保险基金	8807
二、居民基本养老保险基金	492492
三、职工基本医疗保险基金	161294
四、居民基本医疗保险基金	390
五、工伤保险基金	39965
六、失业保险基金	11822

表58

## 2021年威海市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
<b>一、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>7347636</b>	<b>977508</b>
其中：一般债务	3122066	494308
专项债务	4225570	483200
<b>二、2021年地方政府债务举借额</b>	<b>1749400</b>	<b>324138</b>
（一）政府债券	1749400	324138
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	628000	74138
新增专项债券发行额	680400	170700
再融资专项债券发行额	441000	79300
（二）外债举借额		
<b>三、2021年地方政府债务还本额</b>	<b>1149068</b>	<b>167101</b>
其中：一般债务还本额	657623	77801
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	608	453
专项债务还本额	491445	89300
<b>四、2021年地方政府债务付息</b>	<b>263524</b>	<b>34478</b>
其中：一般债务付息	108275	16693
其中：向外国政府及国际组织借款付息	62	39
专项债务付息	155249	17785
<b>五、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>7947968</b>	<b>1134545</b>
其中：一般债务	3092443	490645
专项债务	4855525	643900
<b>六、2021年地方政府债务限额</b>	<b>8194400</b>	<b>1167800</b>
其中：一般债务	3179000	504400
专项债务	5015400	663400

表59

## 2021年威海市地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
合 计	8194400	3179000	5015400	7947968	3092443	4855525
市本级	1167800	504400	663400	1134545	490645	643900
环翠区	708200	443700	264500	674887	435617	239270
文登区	1912700	368100	1544600	1841764	352990	1488774
荣成市	1364500	750500	614000	1344894	740196	604698
乳山市	1033900	527000	506900	1023164	517867	505297
高 区	631600	98300	533300	610231	91698	518533
经 区	871200	315400	555800	842742	296147	546595
临港区	504500	171600	332900	475741	167283	308458

表60

2021年威海市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	1749400	628000		628000	1121400	680400	441000
市本级	324138	74138		74138	250000	170700	79300
环翠区	145770	71030		71030	74740	62200	12540
文登区	361862	82483		82483	279379	149900	129479
荣成市	317533	205855		205855	111678	64800	46878
乳山市	160516	56219		56219	104297	52400	51897
高 区	113295	9182		9182	104113	46000	58113
经 区	262515	107500		107500	155015	105000	50015
临港区	63771	21593		21593	42178	29400	12778

表61

## 2021年威海市地方政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	年限	利率	发行量
合 计					1749400
新增债券小计					680400
新增债券	4月28日	专项债券	5年	3.22%	51000
			7年	3.39%	14000
			10年	3.42%	500
			15年	3.77%	20500
			20年	3.89%	108000
	5月27日	专项债券	7年	3.30%	24000
			15年	3.71%	20000
			20年	3.83%	37400
			30年	3.85%	89000
	6月22日	专项债券	20年	3.83%	41600
	8月24日	专项债券	7年	3.06%	6000
			10年	3.11%	27400
			15年	3.44%	54400
			20年	3.47%	59900
			30年	3.56%	61000
	9月13日	专项债券	5年	2.94%	21000
			15年	3.47%	5000
			20年	3.53%	39700
	再融资债券小计				
再融资债券	3月2日	专项债券	7年	3.49%	48000
		一般债券	7年	3.49%	82600
	4月16日	一般债券	7年	3.43%	38800
	5月27日	专项债券	7年	3.30%	48400
	6月22日	一般债券	7年	3.37%	15500
	7月22日	一般债券	7年	3.18%	128000
		专项债券	7年	3.06%	326400
	8月24日	一般债券	5年	2.86%	346600
		专项债券	7年	3.07%	18200
	9月23日	一般债券	7年	3.07%	16500

表62

2021年末威海市地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2021年末 余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全 市	一般债券	合 计	3078316		921980	1210430	712106	35300	69300	129200
		新增债券	174470		13500	81000	70470		9500	
		置换债券	1626246		428380	743230	454636			
		再融资债券	1277600		480100	386200	187000	35300	59800	129200
	专项债券	合 计	4855525	174800	1216800	1541665	466960	382000	923300	150000
		新增债券	3217850	174800	1153000	270620	170530	382000	916900	150000
		置换债券	970375		62900	669645	237830			
		再融资债券	667300		900	601400	58600		6400	
市 本 级	一般债券	合 计	483182		68945	198227	143002	29700	28069	15240
		新增债券	108140		11070	54930	42140			
		置换债券	134290		7579	81844	44868			
		再融资债券	240752		50296	61453	55994	29700	28069	15240
	专项债券	合 计	643900		92300	211900	92100	22500	177100	48000
		新增债券	419100		92300	32600	48100	21000	177100	48000
		置换债券	100000			60000	40000			
		再融资债券	124800			119300	4000	1500		

表63

## 2021年威海市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计		
1. 铁路		
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设		
5. 保障性住房		
其中：棚户区改造		
6. 生态建设和环境保护		
7. 政权建设		
8. 教育		
9. 科学		
10. 文化		
11. 医疗卫生		
12. 社会保障		
13. 农林水利建设		
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他		

备注：2021年，威海市无新增一般债券。

表64

## 2021年威海市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计	680400	170700
1. 铁路	150000	48000
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设	124200	26000
5. 保障性住房	95000	19000
其中：棚户区改造	95000	19000
6. 生态建设和环境保护	7400	
7. 政权建设		
8. 教育	27500	8500
9. 科学		
10. 文化		
11. 医疗卫生	59900	
12. 社会保障		
13. 农林水利建设	90900	56700
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他	125500	12500

表65

2021年威海市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

地 区	新增债券和政府外贷安排情况						实际支出 金额	
	合计	地方政府 新增债券 小计	新增一般 债券	新增专项债券				政府外贷
				小计	其他专项	棚户区 改造		
合 计	170700	170700		170700	151700	19000	170700	
新建莱西至荣成铁路 (威海段)	48000	48000		48000	48000		48000	
威海东部滨海新城蒲湾 社区棚户区改造	19000	19000		19000		19000	19000	
威海市龙山净水厂及配 套工程	4000	4000		4000	4000		4000	
威海现代海洋协同创新 公共实训基地	3500	3500		3500	3500		3500	
华能海水淡化输水工程	12000	12000		12000	12000		12000	
威海市黄垒河地下水库 工程	17600	17600		17600	17600		17600	
威海市文登区母猪河地 下水库工程	7000	7000		7000	7000		7000	
威海市黄垒河(市管段) 综合治理工程	8000	8000		8000	8000		8000	
黄垒河地下水库-母猪 河地下水库-米山水库 连通工程	18900	18900		18900	18900		18900	
威海综合保税区智能制 造产业园	10000	10000		10000	10000		10000	
威海城乡一体化集中供 热提升工程	14000	14000		14000	14000		14000	
威海市公共实训中心与 创新创业中心	5000	5000		5000	5000		5000	
威海综合保税区B1-B4 号新兴仓库建设项目	2500	2500		2500	2500		2500	
威海市柳林净水厂深度 处理工程	1200	1200		1200	1200		1200	

表66

## 2022年威海市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、2022年初全市政府债务余额</b>	<b>7947968</b>
其中：市本级	1134545
区市合计	6813423
<b>二、2022年全市政府债务（转贷）收入</b>	<b>1262900</b>
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	509400
其中：新增一般债券	
新增专项债券	509400
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	753500
其中：再融资一般债券	381600
再融资专项债券	371900
<b>三、2022年全市政府债务支出</b>	<b>1324490</b>
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	509400
3. 当年政府债务还本支出	815090
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	20170
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	41420
再融资一般债券还本支出	381600
再融资专项债券还本支出	371900
<b>四、2022年全市政府债务付息及发行费支出</b>	<b>279002</b>
其中：政府一般债务付息支出	106272
政府专项债务付息支出	171719
政府一般债务发行费用支出	305
政府专项债务发行费用支出	705
<b>五、2022年末全市地方政府债务余额</b>	<b>8395778</b>
其中：市本级	1311372
区市合计	7084406
<b>六、2022年全市地方政府债务限额</b>	<b>8703800</b>
其中：市本级	1349600
区市合计	7354200

备注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表67

## 2022年威海市政府债务（转贷）收入分区市计划表

单位：万元

地 区	合 计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	1262900	381600		381600	881300	509400	371900
市本级	264883	83083		83083	181800	181800	
环翠区	107465	44523		44523	62942	2000	60942
文登区	292505	70435		70435	222070	112000	110070
荣成市	217272	106372		106372	110900	23600	87300
乳山市	99215	28015		28015	71200	46000	25200
高 区	52706	18488		18488	34218	10000	24218
经 区	144355	13585		13585	130770	90000	40770
临港区	84499	17099		17099	67400	44000	23400

表68

## 2022年威海市市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年初市本级政府债务余额	1134545
二、2022年市本级政府债务（转贷）收入	1262900
1. 新增政府债务（转贷）收入	509400
其中：新增一般债券	
新增专项债券	509400
2. 发行再融资债券（转贷）收入	753500
其中：再融资一般债券	381600
再融资专项债券	371900
三、2022年市本级政府债务支出	1267873
1. 新增一般债券列入市本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入市本级政府性基金预算项目支出	181800
其中：威海市崮山净水厂深度处理工程	2000
威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通）	1900
威海市文登区母猪河地下水库工程	600
新建莱西至荣成铁路（威海段）	120000
威海城乡一体化集中供热提升工程	22000
环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程	16000
威海综合保税区冷链仓储物流项目	14800
威海现代海洋协同创新公共实训基地	4500
3. 转贷区市政府债务支出	998017
其中：转贷区市新增一般债券支出	
转贷区市新增专项债券支出	327600
转贷区市再融资一般债券支出	298517
转贷区市再融资专项债券支出	371900
4. 市本级债务还本支出	88056
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	4373
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	600
再融资一般债券还本支出	83083
再融资专项债券还本支出	
四、2022年市本级政府债务付息及发行费支出	38934
其中：政府一般债务付息支出	16554
政府专项债务付息支出	22168
政府一般债务发行费用支出	66
政府专项债务发行费用支出	145
五、2022年末市本级地方政府债务余额	1311372
六、2022年市本级地方政府债务限额	1349600

备注：年末市本级政府债务余额=年初市本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区市政府债务支出-市本级债务还本支出

表69

2022年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							项目必要性和可行性说明	
		1. 政府补助						2. 自筹资金		
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券			其他政府性基金预算安排
新建莱西至荣成铁路（威海段）	1630000	120000				120000	120000		莱荣高铁是青银高铁通道向山东搬到地区的延伸，是胶东半岛地区对外客运交流的主要通道。对完善区域铁路网布局，解决胶东半岛综合交通网络末端劣势，方便群众便捷出行，促进全省经济社会持续健康发展具有重要意义。	
威海市崮山净水厂深度处理工程	5100	2000				2000	2000	2100	实施深度处理工程是提高供水水质、保障供水安全、提升城市品质的必要，也是威海市社会经济持续发展的需要。	
威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通）	33448	1900				1900	1900		工程作为市域中线水资源调配体系的重要组成部分，是破解我市水资源瓶颈制约、落实“三个力保”战略的重要支撑，已列入省级重点水利工程项目，工程建成后，将重点水源串点成线、库库河库联通，有效拦蓄黄垒河、母猪河雨洪水，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。	
威海市文登区母猪河地下水库工程	17572	600				600	600		工程已列入省级重点水利工程项目。工程通过新建母猪河地下水库，增加母猪河雨洪资源利用量，缓解威海市水资源供需矛盾。工程建成后，每年可向米山水库调水1587万立方米。	

表69

2022年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							项目必要性和可行性说明	
		1. 政府补助						2. 自筹资金		
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券			其他政府性基金预算安排
威海城乡一体化集中供热提升工程	89578	22000				22000	22000	8000	一是现有管网老化腐蚀严重，保温质量差，管网输送效率低下，严重影响用户的采暖质量。二是随着威海大力推进重点园区建设和城乡一体化、市域一体化步伐，供热范围不断扩大，现有供热管网能力不足，影响了区域内的基础设施和招商引资工作。基于以上两点，实现该项目非常由必要。	
环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程	54103	16000				16000	16000		利用华能余热建设供热管网能够做到节约资源，减少城市污染，推动社会进步、经济发展，有利于城市建设的可持续发展。	
威海综合保税区冷链仓储物流项目	29104	14800				14800	14800		项目为区域中小企业提供冷冻、冷藏和冷链物流服务，带动区域渔、牧业发展。同时，可为国内市场提供质优价廉的进口水产品及肉制品，对增加就业、改善民生具有重要意义。	
威海现代海洋协同创新公共实训基地	32775	4500				4500	4500		该项目的实施，有利于推进产教融合，促进人才培养与产业深度对接，有利于推进技术技能平台集群化，促进技术服务与成果转化体系化发展。	

备注：主要选取投资规模较大和对本地区有重要影响的重大建设项目。

表70

## 2022年威海市市本级财政专项资金目录清单表

单位：万元

专项资金名称	2022年预算			市业务主管部门
	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	
合 计	259395	259395		
人力资源和就业专项资金	51039	51039		市人社局
乡村振兴重大专项资金	34027	34027		市农业农村局
卫生健康事业专项资金	22856	22856		市卫健委
城市维护建设资金	18220	18220		市住建局
医疗保障专项资金	17727	17727		市医疗保障局
农村综合改革发展资金	15830	15830		市农业农村局
人才工作专项资金	12300	12300		市委组织部
民政专项资金	12150	12150		市民政局
协作帮扶和对外援助资金	10900	10900		市发改委
教育发展资金	10211	10211		市教育局
支持科技创新资金	8500	8500		市科技局
加快基金投资奖励资金	8100	8100		市财政局
扶持企业冲击新目标资金	8000	8000		市发改委
支持先进制造业和数字经济发展专项资金	7500	7500		市工信局
商务发展资金	6450	6450		市商务局
退役军人安置专项资金	5535	5535		市退役军人局
金融发展管理专项资金	3850	3850		市金融监管局
新旧动能转换重大工程专项资金	2000	2000		市发改委
宣传文化事业发展专项资金	1900	1900		市委宣传部
工业互联网发展专项资金	1000	1000		市工信局
服务业发展专项资金	500	500		市发改委
文化产业发展专项资金	500	500		市委宣传部
军民融合产业发展专项资金	300	300		市发改委

表71

2021年威海市市本级重点绩效评价情况表

项目名称	市业务主管部门	绩效等级
科技支行风险补偿和企业贴息资金政策	市地方金融局	优
松材线虫病防控及防火通道建设补助项目	市林业局	优
基本公共卫生服务项目	市卫健委	良
全市A级景区免门票政策	市文旅局	良
威海市信息资源共享交换平台信息化建设项目	市大数据中心	良
失业保险基金项目	市人社局	良
村卫生室建设补助项目	市卫健委	良
市级政府引导基金绩效评价项目	市财政局	良
渔业互保保费补贴政策	市地方金融局	良
仿制药一致性评价奖补政策	市市场监管局	良
黄垒河地下水库工程项目	市水务局	良
高水平技术改造项目	市工信局	良
历年智慧教育建设信息化项目	市大数据中心	良
威海国际物流多式联运中心建设资金项目	市商务局	良
住房公积金管理系统建设项目	市住房公积金中心	良
体彩公益金使用项目	市体育局	良
行政审批服务系统建设项目	市行政审批局	良
西部环山路标志标识及标线工程项目（2020年）	市交通局	中
东部环海路标志标线工程项目（2021年）	市交通局	中
气象天气预报资金项目	市气象局	中
妇女儿童工作经费项目	市妇联	中
农业信贷担保担保费补助政策	市农业局	中
国家（威海）区域创新中心扶持资金和专项基金项目	市科技局	中

表72

## 2021年威海市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年增长	支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	15955	26995	69.2%	一、教育支出	16011	22135	38.2%
二、其他收入	165	1161	603.6%	二、其他各项支出	635	1311	106.5%
<b>本年收入合计</b>	<b>16120</b>	<b>28156</b>	<b>74.7%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16646</b>	<b>23446</b>	<b>40.9%</b>
上年结转收入	2786	2260		结转下年支出	2260	6970	
<b>收入总计</b>	<b>18906</b>	<b>30416</b>		<b>支出总计</b>	<b>18906</b>	<b>30416</b>	

表73

## 2022年威海市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2021年 执行数	2022年 计划数	比上年增长	支出科目	2021年 执行数	2022年 计划数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	26995	26000	-3.7%	一、教育支出	22135	27000	22.0%
二、其他收入	1161	1000	-13.9%	二、其他各项支出	1311	1300	-0.8%
<b>本年收入合计</b>	<b>28156</b>	<b>27000</b>	<b>-4.1%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23446</b>	<b>28300</b>	<b>20.7%</b>
上年结转收入	2260	6970		结转下年支出	6970	5670	
<b>收入总计</b>	<b>30416</b>	<b>33970</b>		<b>支出总计</b>	<b>30416</b>	<b>33970</b>	